

**ZARZĄDZENIE NR 16/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 31.900.021,90 zł, wykonanie **31.400.042,67 zł** tj. 98,43 %.

2. Dochody bieżące: plan 30.387.921,87 zł, wykonanie 30.421.100,62 zł tj. 100,11 %.

3. Dochody majątkowe: plan 1.512.100,03 zł, wykonanie 978.942,05 zł tj. 64,74 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 36.236.265,08 zł, wykonanie **33.820.684,02 zł** tj. 93,33 %.

2. Wydatki bieżące: plan 29.295.053,78 zł, wykonanie 28.082.434,17 zł tj. 95,86 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 6.941.211,30 zł, wykonanie 5.738.249,85 zł tj. 82,67 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 4.336.243,18 zł, wykonanie – deficyt **2.420.641,35 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DRAGACZ z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁĄ Nr XVII/157/17 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2017 rok w wysokości:

- dochody	31.760.562,90 zł
z tego:	
- dochody bieżące	28.127.669,90 zł
- dochody majątkowe	3.632.893,00 zł
- wydatki	37.656.531,69 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	27.155.378,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17.770.831,98
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.923.752,32
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.847.079,66
b) dotacje na zadania bieżące	681.000,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.191.385,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.561,71
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00
- wydatki majątkowe	10.501.153,00 zł
- deficyt	5.895.968,79 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie	1.569.578,79 zł
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	3.257.510,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr XVIII/189/17 z dnia 27 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr

XX/205/17 z dnia 2 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 47/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 51/17 z dnia 21 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 53/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXI/210/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 57/17 z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 62/17 z dnia 25 października 2017 r., Uchwałą Nr XXII/227/17 z dnia 16 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 68/17 z dnia 30 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 71/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/240/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. budżet wynosi:

- dochody	31.900.021,90 zł
z tego:	
- dochody bieżące	30.387.921,87 zł
- dochody majątkowe	1.512.100,03 zł
- wydatki	36.236.265,08 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	29.295.053,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	18.381.842,78
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.116.044,63
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.265.798,15
b) dotacje na zadania bieżące	679.500,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.710.330,29
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444.780,71
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00
- wydatki majątkowe	6.941.211,30
- deficyt	4.336.243,18 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie	1.395.853,18 zł
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	1.871.510,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **22.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 22.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów we wsi W. Zajączkowo, Stare Marzy, W. Lubień” zgodnie z umową z dnia 24 lutego 2017 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 23.140,00 zł na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **18.000,00 zł** tj. 77,79 % planu na doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT.

Plan dochodów w kwocie 88.414,50 zł osiągnięto w kwocie **88.414,50 zł** tj. 100,00 % planu tj.: kara za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego 88.141,50 zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a umowy Nr 29/RGiFE-I.2016 z dnia 10.06.2016 r. tj. 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.453.712,00 zł na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **1 401.460,16 zł** tj. 97,61 % planu.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 782.012,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **767.340,37 zł** na:

- | | |
|--|------------|
| 1) roboty budowlane | 757.011,97 |
| 2) nadzór inwestorski | 10.000,00 |
| 3) wykonanie odbitek map wielkoformatowych
do wniosku o dofinansowanie z RPO W-KP,
dziennik budowlany, odsetki od pożyczki | 328,40 |

W 2017 roku firma MEL – KAN z Grudziądza rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu - III etap. Z uwagi na ponadprzeciętną liczbę dni z opadami w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku oraz utrzymującymi się wysokimi stanami wód podziemnych w miejscu prowadzenia robót a także koniecznością wymiany gruntów ilastych na przegłębionych odcinkach sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (głębokość ułożenia rurociągów 4,5 m pod poziomem terenu) dokonano zmiany technologii wykonania robót z wykopowej na bez wykopową oraz przesunięto kolejność wykonania robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie miały wpływu na sposób finansowania inwestycji zaplanowanych w budżecie. Przesunięcie kolejności wykonania robót nie powinny wpłynąć również na ostateczny termin zakończenia robót, który zgodnie z umową upływa 31 maja 2018 r. Gminie Dragacz nie przyznano dofinansowania z środków UE w ramach programu RPO – WK-P na lata 2014 – 2020, a złożony przez Gminę protest do Marszałka Województwa został odrzucony. Na sfinansowanie zadania Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę umarzalną w kwocie 1.595.000,00 zł. W 2017 roku pobrano I transzę pożyczki w kwocie 645.000,00 zł, II transza w kwocie 950.000,00 zł zostanie pobrana w 2018 r.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 8.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r poniesiono wydatki w kwocie **7.900,00 zł** tj. 98,75 % planu na roboty budowlane.

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL – KAN” Sp. z o.o. z Grudziądza, w ramach VI etapu inwestycji wybudowało odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni nr S83 do studni S84 o długości 25 m. Zrealizowanie VI etapu budowy kanalizacji w Górnej Grupie miało na celu podtrzymanie ważności pozwolenia na budowę i kontynuację inwestycji w kolejnych latach.

Zadanie - „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach – dokumentacja” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 25.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r poniesiono wydatki w kwocie **18.700,00 zł** tj. 74,80 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pracownia Projektowo – Inwestycyjna *INŻYNIERIA SANITARNA* z Chełmna w 2017 roku opracowała dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w terenie objętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Starych Marzach w sołectwie Górna Grupa.

Projekt zakłada wykonanie:

- sieci wodociągowej o łącznej długości 2176,5 m,
- przyłączy wodociągowych o łącznej długości 381 m,
- sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2638 m,
- sieciowej przepompowni ścieków,
- przyłączy ciśnieniowych 54 szt.,
- przyłączy grawitacyjnych 44 szt.

Uzbrojenie przez Gminę terenów w w/w obszarze planistycznym będzie realizowane etapowo w kolejnych latach budżetowych.

Zadanie - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 474.200,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatków w kwocie

474.119,79 zł na: roboty budowlane 465.371,79 zł; nadzór inwestorski 7.800,00 zł; koszty notarialne za służebność związane z umieszczeniem sieci w gruncie Lasów Państwowych, dzierżawa z tytułu służebności gruntu 948,00 zł.

W lutym 2017 r. dokończono roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie.

Zrealizowana inwestycja wodociągowa umożliwi mieszkańcom części sołectwa Dolna Grupa oraz sołectwa Fletnowo korzystanie z odpowiedniej, jakości wody pitnej dostarczanej z sieci gminnej.

W ramach inwestycji wybudowano:

- sieć wodociągową z rur PE Ø 225 mm o długości 1504,00 mb z armaturą,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 160 mm o długości 4460,00 mb z armaturą,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm o długości 1573,00 mb z armaturą,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 90 mm o długości 1297,00 mb z armaturą,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90szt., /2852,00 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Zadanie - „**Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo**” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 122.200,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **122.000,00 zł** tj. 99,84 % planu.

Firma MZPS PRZEWIERTY z miejscowości Zamostne zaprojektowała i rozbudowała brakujący odcinek sieci wodociągowej we Fletnowie. W wyniku rozbudowy wodociągu całe sołectwo Fletnowo zostało uzbrojone w sieć wodociągową, która jest zasilana z gminnego ujęcia wody w Górnej Grupie.

W ramach inwestycji wykonano:

- sieć wodociągową o łącznej długości 1209,55 mb,
- przyłącza wodociągowe 206 mb/5 szt.

Zadanie - „**Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu – dokumentacja**” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 12.300,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r wydatki poniesiono w kwocie **11.400,00 zł** tj. 92,68 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna *INŻYNIERIA SANITARNA* z Chełmna opracowała dokumentację projektową na rozbudowę wodociągu w miejscowości Dragacz. Zakres opracowania obejmuje uzbrojenie w sieć wodociągową działek, dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

Projekt zakłada wykonanie:

- sieci wodociągowej o łącznej długości 1561 m,
- przyłącza wodociągowe o łącznej długości 172,5 m.

Rozbudowa sieci wodociągowej będzie realizowana w kolejnych latach.

Zadanie - „**Sieć wodociągowa w Bratwinie – dokumentacja**” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 12.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r wydatków nie poniesiono.

W 2017 roku Biuro Usług Technicznych i Reklamy MANO z Grudziądza przystąpiło do opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Bratwinie za wałem przeciwpowodziowym. Dokumentacja projektowa nie została wykonana w terminie umowy (listopad 2017 rok), ponieważ Projektant musiał kilkakrotnie zmieniać lokalizację sieci oraz uwzględnić wymagania Zarządu Melioracji dotyczące przejścia sieci przez wał przeciwpowodziowy a także dokonać weryfikacji w oparciu o projekt przebudowy wału i prowadzone roboty ziemne w miejscu projektowanej sieci. Długotrwałe procedury uzgodnienia projektu lokalizacji sieci spowodowały opóźnienie w pozyskaniu ostatecznej decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego, których brak uniemożliwił terminowe wykonanie umowy. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec stycznia 2018 roku, a budowa w/w odcinka sieci w kolejnych latach budżetowych.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł zostały

wydatkowane na 31.12.2017 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **10.660,39 zł** tj. 88,84 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 297.054,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości **297.054,91 zł** tj. 100,00 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła kara administracyjna za wycinkę drzew w kwocie **2.618,00 zł** tj. 141,67 % planu 1.848,00 zł (w 2017 roku wpłacono również należność za 2018 r.).

Planowane wydatki 300.054,91 zł zrealizowano w kwocie **298.036,19 zł** tj. 99,33 % planu na:

- zwrot podatku akcyzowego (153 decyzje)	291.230,30
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	5.824,61
- szkolenia rolników	981,28

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 2.400,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **4.977,54 zł** tj. 207,40 % planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **1.116.101,84 zł** tj. 106,82 % planu 1.044.800,00 zł z tytułu:

- sprzedaż energii cieplnej	1.115.783,38
- odsetki, pozostałe dochody	318,46

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 114.955,24 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.044.800,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2017 r. w kwocie **1.033.683,03 zł** tj. 98,94 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	37.250,02
2) odpis na ZFŚS	578,80
3) pozostałe wydatki bieżące	995.854,21
w tym:	
- zakup energii cieplnej	913.231,15
- zakup energii elektrycznej	12.584,96
- liczniki CO	1.613,00
- pompa	4.330,00
- napęd do węzła cieplnego, przełącznik, przetwornik	1.166,00
- stabilizator	1.720,00
- zawór odcinający, zawór oraz siłownik – 2 szt.	2.222,00
- badanie urządzeń, zatrzymanie i uruchomienie węzła, naprawy, przegląd gaśnic i wymiana	2.048,60
- konserwacja węzłów cieplnych	52.000,00
- usługi informatyczne, ABI, BHP	715,00
- opłaty pocztowe, bankowe	812,09
- ubezpieczenie mienia	978,00
- oprogramowanie, opracowanie dokumentacji	846,69

przetargowej - energia	
- wydatki administracyjne, wyposażenie, telefony, itp.	907,32
- delegacje, badania okresowe, szkolenia	679,40

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **591.464,23 zł** tj. 94,79 % planu 624.000,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	587.346,45
- odsetki	2.854,37
- pozostałe dochody	1.263,41
(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)	

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 59.573,20 zł, w tym zaległości 49.370,73 zł, a nadpłaty 3.189,38 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2017 r. w kwocie 12.328,10 zł.

W 2017 roku wysłano 264 wezwania do zapłaty zaległości na kwotę 90.951,91 zł, rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków na kwotę 3.793,44 zł o rozłożenie płatności na raty, 2 wnioski na kwotę 412,82 zł o odroczenie płatności oraz rozpatrzono negatywnie 1 wniosek o umorzenie płatności – powyższe dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 603.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2017 r. w kwocie **555.680,91 zł** tj. 92,08 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	224.557,64
2) odpis na ZFŚS	4.388,20
3) pozostałe wydatki bieżące	326.735,07

w tym:

- rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty, pospółki, materiały do remontu itp.	1.983,02
- paliwo do kosiarki i agregatu	1.687,39
- urządzenie do pomiaru hydrantów	2.413,00
- urządzenie do badania hydrantów	2.691,00
- myjka ciśnieniowa	1.047,97
- zakup wody z jednostki wojskowej	104.951,51
- zakup energii elektrycznej	73.965,93
- usługi koparki i transportowe	6.015,00
- konserwacja urządzeń elektrycznych i materiały	14.050,75
- naprawy wodomierzy	3.576,00
- naprawa, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, monitoring	2.711,47
- naprawa automatyki stacji uzdatniania wody i konserwacja	3.700,00
- wykonanie zasilania kablowego	3.000,00
(ułożenie nowego przewodu między studniami nr 3 i nr 4 w wyniku awarii przewodu zasilającego studnię nr 4, ułożenie nowego przewodu zasilającego otwór studzienny nr 6)	
- naprawa, wymiany pomp głębinowych	14.020,00

(wymiana pompy głębinowej w studni nr 4 – przepalony silnik elektryczny – zamontowano pompę rezerwową - 02.2017 r.;

naprawa i wymiana pompy głębinowej w studni nr 2a, bardzo niska wydajność studni – przed wymianą 27 m³/h po wymianie 63 m³/h naprawiono i wymieniono pompę, która pracowała w studni nr 4 – 05.2017 r.; naprawa i wymiana pompy głębinowej zamontowanej w studni nr 5, bardzo niska wydajność studni – przed wymianą 34 m³/h po wymianie 72 m³/h, pompa wcześniej pracowała w studni nr 2a –

06.2017 r.; naprawa i wymiana pompy głębinowej w studni nr 4 (awaria mechaniczna pompy), naprawiono i zamontowano pompę, która wcześniej pracowała w studni nr 5 – 10.2017 r.; naprawa pompy głębinowej, która wcześniej pracowała w studni nr 4, obecnie jest to pompa rezerwowa w magazynie)

- czyszczenie rowów	4.000,00
- analiza ścieków	5.360,00
- podróże służbowe	6.157,59
- szkolenia	1.358,95
- opłaty sądowe	2.528,61
- zajęcie pasów dróg	8.027,43
- opłata za pobór wód	35.852,00
- ubezpieczenia	3.212,40
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii w Świeckiej Grupie Zakupowej	1.000,00
- wykonanie operatu wodnoprawnego – budowa i rozpoczęcie wydobywania z nowego urządzenia wodnego – studni nr 6	1.200,00
- obsługa sieci wodociągowej w Grupie (odczyt liczników wody wykonywana przez firmę świadczącą usługę stałej konserwacji węzłów c.o.)	1.950,00
- deratyzacja	550,00
- opłaty pocztowe	2.028,50
- oprogramowanie HYDROSOFT	2.000,00
- pełnienie funkcji ABI	1.800,00
- usługi BHP	1.775,00
- opłaty bankowe	2.031,92
- opłaty za telefony	1.304,76
- badania okresowe	400,00
- wydatki pracownicze – BHP	1.493,27
- artykuły biurowe, prenumeraty	2.465,67
- wyposażenie	2.068,33
- oprogramowanie	1.233,43
- zakup, przegląd gaśnic, przeglądy, naprawy, badania sprzętu i hydrantów	565,52
- pozostałe wydatki	558,65

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane w budżecie wydatki - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 850.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień” została przekazana do Starostwa zgodnie z umową w kwocie **850.000,00 zł**.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” – planowane dochody w kwocie 1.480.926,00 zł w 2017 r osiągnięto w kwocie **947.329,00 zł** tj. 63,97 % planu, w tym:

1. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kwotę 326.029,00 zł *zadania* „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz” zrealizowanego w 2016 r.
2. Dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 053009 we Fletnowie ”.
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 71.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – I etap”

4. Dofinansowanie z RPO - plan w wysokości 533.597,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” do budżetu nie wpłynęło w 2017 r. - zadanie nie było realizowane w 2017 r.

Planowane wydatki na kwotę 2.683.012,00 zł wydatkowano w kwocie **1.927.529,11 zł** tj. 71,84 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg plan 269.500,00 zł wydatkowano **233.255,77 zł** tj. 86,55 % na:

1. Zakup skrywy około 350 ton, szlaki około 1700 ton, asfalt 5 ton	22.418,86
2. Transport skrywy, szlaki	44.218,33
3. Załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie	14.913,20
4. Zimowe utrzymanie dróg	34.900,57
5. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 3.175,72; usługi – 6.900,00)	10.075,72
6. Równanie dróg ok. 45 km	63.829,50
(ilość wyjazdów 80, w tym: Wielkie Zajączkowo 2; Wielki Lubień 3; Dragacz 15; Fletnowo 10; Michale 11; Bratwin 2; Nowe Marzy 8; Stare Marzy 6; Mniszek 2; Grupa 3; Dolna Grupa 7; Górna Grupa 9; Wielkie Stwolno 2)	
7. Przegląd dróg, obiektów mostowych	15.375,00
8. Zakup znaków drogowych	8.501,76
9. Opłata za korzystanie ze środowiska	1.100,00
10. Ubezpieczenie OC	6.900,00
11. Czyszczenie studzienek w Dolnej Grupie, Grupie	1.102,50
12. Wytyczenie granic drogi w Dragaczu	700,00
13. Zakup szczotek, grabi, łopat, cementu	697,78
14. Wykonanie projektu organizacji ruchu Grupie Osiedle	1.230,00
15. Montaż progu zwalniającego Grupa, ul. Szarych Szeregów	1.477,23
16. Naprawa wodościeru Dolana Grupa	1.230,00
17. Zakup rur na przepusty Michale i D. Grupa	1.455,00
18. Części, świece, oleje do kos i podkaszarki oraz naprawa kosy	1.564,64
19. Materiały do malowania wiat autobusowych	974,70
20. Podróże służbowe	590,98

- wydatki inwestycyjne plan 2.413.512,00 zł wydatkowano **1.694.273,34 zł** tj. 70,20 % planu.

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” – plan wydatków 690.000,00 zł, w 2017 poniesiono wydatki w kwocie **10.880,00 zł** tj. 1,58 % planu na odbitki wielkoformatowe do wniosku o dofinansowanie i przygotowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, dziennik budowy, aktualizacja studium wykonalności.

W 2017 roku Gmina uzyskała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót związanych z budową ścieżki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa. Złożono również wnioski o dofinansowanie budowy ścieżki z środków UE w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020. W pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie został odrzucony. W listopadzie 2017 roku w ogłoszonym przez Marszałka Województwa kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych Gmina ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji. Do końca 2017 roku nie rozstrzygnięto drugiego naboru wniosków w związku, z czym realizację zadania przesunięto na rok 2018.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – etap I” – plan wydatków 582.176,00 zł poniesiono wydatki w kwocie **581.556,30 zł** tj. 99,89 % planu na roboty budowlane 570.774,86 zł; nadzór budowlany 9.900,00 zł; pozostałe 881,44 zł.

W czerwcu 2017 roku do użytkowania oddano przebudowany odcinek drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa o długości 1185 m (odcinek od drogi powiatowej przy wale przeciwpowodziowym w Michalu do mostu na rzece Mątawa). Nawierzchnia drogi została wykonana w technologii bitumicznej. Na realizację w/w inwestycji drogowej gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 71.300 zł. Wykonawcą robót było PBD i M Sp. z o.o. ze Świecia.

Drugi etap przebudowy drogi na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną nr 0537006 Dolna Grupa – Nowe Marzy (ul. Pod Stokami) planowany jest do realizacji w 2018 roku.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale (dokumentacja)” – plan wydatków 23.630,00 zł, w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **23.616,00 zł** tj. 99,94 % planu na dokumentację projektową.

Firma „PROJ-BUD” z Gniewkowa w 2017 roku opracowała dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale. Projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek o łącznej długości 1433 m z początkiem przebiegu drogi w odległości około 140 m za stacją Generon w kierunku drogi wojewódzkiej przy wale przeciwpowodziowym w okolicy „Białej Karczmy”. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna grubości 8 cm, zjazdu do posesji z kostki betonowej oraz do gruntów rolnych z kruszywa łamanego. Pobocza drogi zostaną zastabilizowane kruszywem łamanym. Odwodnienie drogi projektuje się poprzez spadki powierzchniowe oraz istniejące rowy przydrożne. Projektowana szerokości jezdni bitumicznej wynosi 4,5 m natomiast projektowane pobocza po obu stronach jezdni po 0,75 m z miejscowym ich przewężeniem do istniejących granic działki drogowej. Przebudowa drogi będzie realizowana etapowo z uwagi na etapową budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym w/w drogi gminnej. Pierwszy odcinek przebudowy drogi planowany jest do wykonania w 2018 roku po zakończeniu i oddaniu do użytkowania budowanej obecnie sieci kanalizacyjnej.

Zadanie „Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)” – plan wydatków 22.140,00 zł, w 2017 r. nie poniesiono wydatków.

W marcu 2017 roku Firma „PROJ-BUD” z Gniewkowa przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale. W trakcie prac projektowych droga wewnętrzna została przekształcona (stosowna uchwałą Rady Gminy w Dragaczu) na drogę gminną o nr ewidencyjnym 0537015. Przekształcenie drogi wewnętrznej w drogę gminną umożliwiło opracowanie projektu na przebudowę drogi o nawierzchni utwardzonej, o pełnych parametrach technicznych wymaganych przepisami prawa, a tym samym dostosowanie projektu do warunków określonych w programie o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW. Projektowany zakres drogi gminnej był poddany w 2017 roku konsultacjom społecznym. W wyniku konsultacji ustalono zakres zajęcia gruntów prywatnych pod poszerzenie pasa drogi. Konieczność przeprowadzenia procedury podziałów działek pod pas drogi oraz przedłużające się u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postępowanie dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko spowodowało brak możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w roku 2017. W związku z powyższym przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej z 30.11.2017 r. na dzień 31.03.2018 r. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono również środki na wykonanie podziałów działek oraz ich wykup od prywatnych właścicieli. Realizacja inwestycji nastąpi w kolejnych latach.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale – Dragacz – etap II” – plan wydatków 135.600,00 zł, w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **132.510,36 zł** tj. 97,72 %

planu na roboty budowlane.

Pod koniec 2017 roku Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia przebudowało łuk drogi gminnej nr 0537013 Dragacz – Michale o długości 117 m (w kierunku przepompowni ścieków w Michale). Wykonana nawierzchnia bitumiczna w łuku połączyła dwa wcześniej utwardzone masą bitumiczną odcinki dróg gminnej i wewnętrznej (potocznie zwanej „ulicą lubelską”). W ramach przebudowy utwardzono jezdnię o powierzchni 831,59 m² oraz zastabilizowano pobocza kruszywem łamanym.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – Grupa” – plan wydatków 911.216,00 zł, w 2017 poniesiono wydatki w kwocie **897.086,08 zł** tj. 98,45 % planu na wyodrębnienie dokumentacji projektowej dla I etapu 1.845,00 zł; roboty budowlane 883.241,08 zł; nadzór inwestorski 12.000,00 zł.

Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 z listy rezerwowej wniosków, realizacja w/w inwestycji została podzielona na dwa etapy. I etap zadania, który zrealizowano w 2017 roku obejmował odcinek drogi o długości 1156 m od świetlicy wiejskiej we Fletnowie w kierunku „Jeziora Fletnowskiego”. W ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię drogi masą asfaltobetonową składającą się z dwóch warstw wiążącej i ściernistej o łącznej grubości 9 cm, wykonano zjazd do posesji, chodnik przy przystanku autobusowym, umocniono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano pętlę autobusową. II etap inwestycji od świetlicy wiejskiej w kierunku drogi krajowej nr 91 został zaplanowany do wykonania w budżecie na 2018 rok.

Zadanie „Próg zwalniający na drodze w Dragaczu” – plan wydatków 39.150,00 zł, w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **39.025,03 zł** tj. 99,68 % planu na projekt i roboty budowlane. Jesienią 2017 roku firma „FENIKS” z Grudziądza zaprojektowała i utwardziła odcinek nawierzchni drogi gminnej Dragacz – W. Lubień o długości 41,5 m. W utwardzonym odcinku drogi wybudowano próg zwalniający, który ma na celu spowolnienie ruchu pojazdów i stworzenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i dzieci dochodzących do Szkoły Podstawowej w Dragaczu. Utwardzony odcinek drogi wraz z progiem zwalniającym o łącznej powierzchni 186,75 m² został wykonany z kostki betonowej o grubości 8 cm.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Soleccki)” – plan wydatków 9.600,00 zł, w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **9.599,30 zł** tj. 99,99 % planu. Ułożono 98,25 m² chodnika z kostki betonowej polbruk 6 cm.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **3.961,74 zł** tj. 79,23 % planu.

Dnia 17 maja 2017 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w formie organizacji wycieczek, festynu, biesiad lub zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 19 czerwca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.999,65 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana w 79,23 % tj. w kwocie 3.961,74 zł na zorganizowanie wycieczki do Parku linowego w Rulewie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **288.726,58 zł** tj. 103,28 % planu 279.550,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.104,36
- czynsze mieszkaniowe	268.723,79
- dzierżawy	14.934,41
- pozostałe dochody	1.525,00
- sprzedaż działki w Górnej Grupie	2.439,02

Zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 714.442,18 zł w tym:

- czynsze mieszkaniowe	522.617,75
- dzierżawa	143,00
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	191.681,43

a nadpłaty 14.446,92 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	6,52
- dzierżawa	449,04
- czynsze mieszkaniowe	13.991,36

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w 2017 r. nie odbiegają swoją strukturą od zaległości z lat poprzednich i nadal generuje je ta sama grupa osób w stosunku do których wszczęte są postępowania sądowe i komornicze.

W związku z rosnącym zadłużeniem czynszowym w 2017 roku kontynuowano politykę egzekwowania należności od zadłużonych w formie postępowania sądowych i komorniczych, które objęły zadłużonych najemców na co najmniej 1.500,00 zł

W 2017 roku skierowano do sądu 19 spraw o zadłużenie na łączną kwotę 92.150,19 zł

Skierowane w latach 2015-2016 na drogę sądową 21 sprawy o zapłatę zadłużenia na kwotę 163.169,16 zł w części się materializują i są na różnych etapach postępowania komorniczych.

Wydatki zrealizowano w kwocie **342.866,33 zł** tj. 90,50 % do planu 378.840,00 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 23.490,00 zł - wykonanie 47,49 %) w tym na:	11.154,57
a) zakup paliwa, zamek do drzwi	201,96
b) weryfikacja danych ewidencyjnych w działce nr 132/2 Michale oraz 158 i 159/3 Górna Grupa	1.300,00
c) roczna kontrola stanu technicznego i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej w budynku Przychodni w Dolnej Grupie	1.845,00
d) likwidacja przecieków oraz naprawa komina w Przychodni w Dolnej Grupie	3.321,00
e) wycena, ogłoszenie wykazu w gazecie, wypis z rejestrów gruntów - działek 74/7 Górna Grupa	582,00
f) rozgraniczenie działki nr 180 i 181 obręb Grupa	1.700,00
g) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10
h) ogłoszenie o przetargu nieruchomości działka 20/1, 20/4 i 21 Górna Grupa (żwirownia)	1.219,51
i) wydatki inwestycyjne – przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie plan wydatków 4.000,00 (wydatki w 2017 r. nie zostały poniesione – zadanie przejęcia działki 117 G. Grupa po Policji w 2017 roku nie zostało zrealizowane)	0,00

2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 355.350,00 zł – wykonanie 93,35 %)	331.711,76
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:	

- zakup wody	31.609,83
- zrzut ścieków, asenizacja	71.874,15
- usługi kominiarskie	6.442,74
- deratyzacja w budynkach komunalnych	1.107,00
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	16.972,32
- ubezpieczenie	10.000,00
- podatek od nieruchomości	4.042,00
- opłata za 10 lokali – czynsze	33.096,51
(PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa 26.142,33; WAM 1 lokal Grupa Osiedle 6.954,18)	
- przegląd instalacji odgromowej	597,78
- likwidacja gniazda os i szerszeni	1.537,50
- usuwanie awarii elektrycznych Grupa, W. Stwolno, podłączenie lokalu do sieci elektrycznej w Grupie, budowa oświetlenia zewnętrznego W. Stwolno	3.812,75
- zakup materiałów, wyposażenia narzędzi do adaptacji pomieszczeń na 4 lokale w Grupie i usługi	17.691,92
- wymiana instalacji elektrycznej Hallerczyków 2B/4	4.212,00
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego Dworcowa 12	3.813,00
- wymiana 10 okien i 3 drzwi w lokalach komunalnych	13.068,00
- remont klatki schodowej Hallerczyków 2A	36.493,68
- wykonanie instalacji wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych budynków komunalnych przy Hallerczyków 5 i 14	28.890,00
- przestawienie 2 pieców kaflowych w lokalach przy Hallerczyków 2A/4A i 10/A/1A	4.800,00
- likwidacja przecieków, wymiana części rynien, rur spustowych, naprawa wjazdu dachowego w Grupie	1.404,00
- zakup materiałów do napraw i usług pozostałych	1.508,35
- wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków komunalnych – 14 szt.	14.000,00
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w Grupie	6.000,00
- opłaty sądowe o zapłatę zaległości 3.724,24, wszczęcie eksmisji 4.269,80	7.994,04
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 3 lokale w okresie XII/16 – XI/17	10.744,19

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 136.960,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **136.798,40 zł** tj. 99,88 % planu na:

- opracowanie projektów 72 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	15.940,80
- ogłoszenia w prasie	885,60
- utrzymanie systemu i bazy eGmina	2.460,00
- wykonanie map do celów projektowych, wypisów z rejestrów gruntów i map ewidencyjnych do MPZP dla terenów Górna Grupa i Grupa - I oraz Dolna Grupa – I	20.664,00
- opracowanie projektu MPZP (I etap) dla terenu Dolna Grupa	19.803,00
- opracowanie projektu MPZP (I etap) dla terenu Górna Grupa i Grupa	75.645,00
- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej	1.400,00

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 6.500,00 zł na 31 grudnia 2017 r. wpłynęła do budżetu gminy w kwocie **6.500,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 15.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **10.565,44 zł** tj. 68,16 % planu na zakup materiałów i usług do bieżącej pielęgnacji mogił w kwocie 7.565,44 zł oraz na zorganizowanie pochówku szczątków odnalezionych na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich w Nowych Marzach w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 8.800,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013. Wydatki dotyczą przekazania dotacji za 2016 r i 2017 r. w okresie sprawozdawczym wynoszą **7.471,66 zł** tj. 84,91 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **83.521,60 zł** tj. 73,57 % planu 113.531,00 zł w tym:

rozdział	75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	74.037,00
rozdział	75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.261,98
			- wpływy z różnych dochodów	466,50
			- wpływy z tytułu kosztów upomnień egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.713,62
			- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	9,30
			- czynsz	1.033,20
			- dofinansowanie UE projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020" plan 30.474,00	0,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **154.097,65 zł** tj. 93,91 % planu 164.095,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	138.327,72
- PFRON	2.885,00
- ZFŚS	3.319,85
- pozostałe wydatki bieżące	9.565,08

w tym:

artykuły biurowe, druki, kwiaty, artykuły na uroczystości, wyjazdy po dowody osobiste, konserwacja programów USC.

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **73.152,80 zł**, co stanowi 93,91 % planu 77.900,00 zł, w tym między innymi:

- diety, delegacje	66.386,98
- zakupy	4.936,60

(kawa, herbata, woda, kwiaty, telefon - raty itp.)

- szkolenie, podpis certyfikowany

1.566,85

- opłaty telefoniczne - komórka

262,37

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- **1.844.578,29 zł** stanowi 92,98 % planu 1.983.827,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne 1.428.221,27

2) inkaso 8.165,00

3) PFRON 5.797,00

4) ZFŚS 30.013,01

5) pozostałe wydatki bieżące 372.382,01

w tym między innymi:

- licencje i przedłużenie licencji 13.815,81

- materiały biurowe 15.128,35

(druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczątki, podpis certyfikowany, akcesoria komputerowe itp.)

- wyposażenie (odkurzacz, telefony, komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne) 4.237,20

- kartony do archiwum 1.617,18

- opłaty telekomunikacyjne 12.338,98

- opłaty pocztowe 40.796,24

- abonament RTV 1.246,30

- kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady 10.635,85

- obsługa prawna 24.940,92

- dodatkowe doradztwo prawne 11.650,10

- usługi informatyczne 7.644,72

- wydawnictwa 1.253,68

- olej opałowy 20855 l. 56.163,72

- kwiaty na plac przy UG 672,36

- paliwo do samochodu, kosiarki, agregatu 2.377,10

- środki czystości, WC, worki na śmieci 4.696,48

- artykuły gospodarcze 2.775,41

- zakup 2 garaży, betonu, przyczepki do służbowego samochodu oraz rejestracja 8.195,03

- konserwacja pieca CO i naprawa 1.711,63

- usunięcie awarii oświetlenia 1.167,39

- lampy z modułem oświetlenia awaryjnego 1.222,59

- remont pomieszczeń – adaptacja na biuro 10.294,24

- remont korytarza i schodów w budynku głównym UG 7.273,86

- gaśnice i przegląd 640,64

- konserwacja klimatyzatorów 440,13

- pełnienie funkcji ABI 14.671,08

- pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony danych 5.904,00

- opracowanie instrukcji BHP 1.800,00

- wykonanie ekspertyzy ustalającej podwyższenie terenu działki 170 w D. Grupie na skutki wodne na działce 173 3.000,00

- kompleksowa analiza systemu tworzenia stawek za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków 7.000,00

- wykonanie ekspertyzy hydrantów wewnętrznych 3.667,78

- pięcioletni przegląd budynku UG 1.689,76

- serwis nesesera kasowego 495,00

- naprawa samochodu, wymiana kół, montaż haka, opony 1.943,40

przeгляд	
- naprawa kserokopiarek	2.012,51
- konferencje	874,62
- konserwacja alarmu, przełożenie czujników	1.272,08
- konserwacja centrali telefonicznej, montaż przystawki	1.809,45
- ochrona	2.200,68
- podróże służbowe (delegacje 3.613,10; ryczałty 10.428,49)	14.041,59
- szkolenia pracowników, w tym delegacje 1.650,00	9.330,00
- energia, woda	21.648,72
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	9.661,11
- opłaty bankowe	7.314,19
- wywóz śmieci	4.033,56
- asenizacja	5.153,78
- koszty egzekucji komorniczej	2.742,40
- badania okresowe	466,00
- wydatki BHP, okulary	1.020,04
- dofinansowanie kosztów dokształcania 4 pracowników	1.825,00
- usługi transportowe	518,40
- ogłoszenia w prasie	467,40
- zakupy i wydatki okolicznościowe	2.097,63
- pozostałe zakupy usługi, opłaty	785,92

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 28.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **22.422,68 zł** tj. 78,68 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (cukierki, lizaki, breloki, kubki, bidony) 8.109,47; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 3.912,32; biuletyn informacyjny gminy 5.925,93; rewizyta mieszkańców gminy Stara Kiszewa 3.206,57; utrzymanie konta FTP wirtualny spacer 1,22; statuetka 230,00; książka dotycząca turystyki szlaku Mennonickiego w Dolinie Dolnej Wisły. 499,23; artykuły biurowe 537,94.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 294.938,91 zł zrealizowano w wysokości **249.765,34 zł** tj. 84,68 % planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.276,91
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie (diety 57.600,00; zakupy 2.213,22; ubezpieczenie NW 440,10; pozostałe usługi 45,01)	60.298,33
- Dożynki (ZAIKS 232,47; zespół muzyczny, obsługa medyczna 1.150,00; artykuły spożywcze i techniczne 6.911,62; wynajem sprzętu rekreacyjnego, ochrona, gastronomia, wywóz śmieci 7.137,35)	15.431,44
- Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki)	6.855,80
- badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy	350,02
- pracownicy gospodarczy/roboty publiczne stażyści (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2016 r wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2017 r. 121.542,12; PFRON 5.295,00; ZFŚS 6.106,15; BHP 1.222,28; badania lekarskie 274,00)	134.439,55

Pracownicy wykonywali następujące prace:

- prace remontowe w budynkach komunalnych
- koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych,
- prace porządkowe na terenie gminy.

- realizacja projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020" 22.944,29
(wynagrodzenia 14.789,99; zakupy 383,10; zakup usług 7.771,20)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **2.418,00 zł** tj. 100,00 % planu 2.418,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.418,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.418,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 – „Komenda powiatowa policji” – planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup samochodu małoditrażowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień. (pojazd ma być przeznaczony dla Zespołu ds. Nietletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu) zostały przekazane po podpisaniu porozumienia w kwocie **1.500,00 zł**.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **143.091,82 zł** tj. 92,34 % planu 154.964,00 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10.569,00
(G. Grupa 6.255,00; Dragacz 20,00; W. Stwolno 4.294,00)	
- ekwiwalent za udział w szkoleniach	6.078,00
(G. Grupa 120,00; Dragacz 228,00; W. Stwolno 3.270,00; W. Zajączkowo 108,00; Fletnowo 2.352,00)	
- ryczałt dla Komendanta OSP	4.800,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	19.339,74
- paliwo, oleje, płyny	9.641,00
(G. Grupa 4.413,37; Dragacz 1.252,61; W. Stwolno 3.366,15; Fletnowo 334,85; W. Zajączkowo 274,02)	
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek	19.481,46
(Dragacz 4.045,95; W. Stwolno 7.276,33; Fletnowo 3.535,42; W. Zajączkowo 3.203,76; G. Grupa 1.420,00)	
- szafki do remizy w Górnej Grupie	3.321,00
- organizacja i udział w zawodach sportowo-pożarniczych	2.602,34
- jubileusz OSP Górna Grupa, Fletnowo, Wielkie Stwolno	4.499,80
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, statuetki itp.)	901,90
- zakup druków, dyplomów	423,70
- artykuły do naprawy sprzętów i samochodów	1.369,66
- akumulator, prostownik, słuchawki do łodzi	665,99
- artykuły spożywcze na ćwiczenia i udział w akcjach	599,32
- opony do samochodu OSP W. Stwolno plus montaż	2.435,40
- badania lekarskie – 29 osób	4.958,00
- naprawa motopompy Fletnowo	1.230,00
- naprawa napędu autopompy IVECO G. Grupa	550,00
- naprawa DSP w remizie W. Stwolno	500,00
- usługa blacharska i wymiana szyby w samochodzie OSP W. Stwolno	800,00
- montaż galerii świetlnych w samochodzie Górna Grupa	500,00
- zakup gaśnic, przegląd i naprawa	763,83
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu	849,67

plastycznego	
- Powiatowy Dzień Strażaka	300,00
- energia, gaz, woda	15.230,53
(G. Grupa 7.834,33; Dragacz 2.730,65; W. Stwolno 3.882,27; Fletnowo 727,35; W. Zajączkowo 5,93; gaz 50,00)	
- przeglądy techniczne 6 samochodów	1.053,00
- przegląd sprzętu hydraulicznego – 2 zestawy	1.617,45
- przegląd agregatów prądotwórczych	500,00
- przegląd remiz oraz kominiarski	3.345,00
- opłata za kurs KPP i szkolenie ODO	2.304,00
- opłata za system powiadamiania SMSowego SISMS	346,64
- udział młodzieży w zlocie MDP	900,00
- ubezpieczenia strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	17.943,50
- pozostałe zakupy, usługi	2.671,89

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „**Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie**” w kwocie 39.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **39.382,79 zł** tj. 99,70 % planu (wymiana okien, instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, bramy, remont dachu).

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie **292,56 zł** z tytułu wynajmu powierzchni dachu na OSP w Dragaczu w celu ustawienia masztu internetowego.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 7.890,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **2.986,29 zł** tj. 37,85 % planu na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – magazyn OC 2.582,28 zł; zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego 299,94 zł; delegacje 42,40 zł, zwrot kosztów związanych z kwalifikacją wojskową 61,67 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 9.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **2.867,64 zł** tj. 30,19 % planu na abonament za informator SI SMS i zakup kaloszy.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 6.982.228,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **7.158.229,06 zł** tj. 102,52 % planu.

Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	3.500,00	3.014,29	86,12	4.236,71	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób	0310	1.593.850,00	1.594.420,00	100,04	102.045,89	575,89

	prawnych						
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	17.900,00	18.240,40	101,91	24,60	10,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	88.800,00	88.369,00	99,51	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	30.800,00	31.491,00	102,24	2.810,00	102,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	1.379,00	68,95	343,00	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	455,20	91,04	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	837.700,00	835.032,36	99,68	189.415,82	773,39
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	523.800,00	513.840,88	98,10	28.863,82	1.192,17
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 200,00	2.096,35	95,29	666,35	6,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	102.900,00	114.594,80	111,37	29.591,02	184,42
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	8.180,00	163,60	0,00	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	800,00	1.029,00	128,63	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	256.974,16	116,81	0,78	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	4.610,06	76,83	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	21.141,00	105,71	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	60.000,00	20.813,34	34,69	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	121.650,00	114.205,02	93,88	0,00	0,00
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
22.	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.243.378,00	3.316.995,00	102,27	0,00	0,00
24.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	100.000,00	210.346,20	210,35	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			6.982.228,00	7.158.229,06	102,52	357.997,99	2.843,87

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Ponadto często wzywani są dłużnicy celem wyjaśnienia nie regulowania zobowiązań podatkowych.

Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 98.359,00 od stycznia 2015 roku jest dokonany wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, a następnie zgłoszono wierzytelność do Syndyka.

Upomnienia w 2017 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	226	62.405,60
- podatek rolny - osoby fizyczne	453	104.153,79
- podatek leśny – osoby fizyczne	4	701,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	8	15.365,00

Tytuły wykonawcze w 2017 r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	61	18.925,00
- podatek rolny – osoby fizyczne	124	21.972,10
- podatek leśny – osoby fizyczne	3	612,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	5	11.272,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.601.781,25 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	2.990,67
- podatek rolny - osoby fizyczne	84.794,89
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	951.809,59
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	446.925,99
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	32.645,78
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	82.614,33

Skutki udzielonych przez gminę odroczenia, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2017 r. – 1.002.834,14 zł.

1. Odroczenia

0,00 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne		złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności I raty w kwocie 818,00 zł do 15.05.2017 r., wniosek rozpatrzono pozytywnie – dotrzymano terminu
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne		złożono 1 wnioski o odroczenie terminu płatności zaległości w kwocie 146,80 zł do dnia 10.02.2017, wniosek rozpatrzono pozytywnie - uregulowano 23.02.2017; 1 wniosek o odroczenie terminu płatności II raty w kwocie 152,00 zł do dnia 15.06.2017, wniosek rozpatrzono pozytywnie – zaległość uregulowano w terminie.

2. Rozłożenie na raty

1.451,00 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne - odsetki		wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.996,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 999,00 zł płaćna do 31.07.2017 r., II rata w kwocie 997,00 zł płaćna do 30.12.2017 r. należności uregulowano w terminie.
- łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	1.451,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości za lata 2012-2017 w kwocie

- podatek rolny	1.320,00	1.451,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie.
- podatek od nieruchomości	131,00	
- podatek od nieruchomości – osoby prawne		wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości za lata 2011-2017 w kwocie 92.573,99, wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak argumentacji oraz chęci poczynienia wyjaśnień do wniosku.

3. Umorzenia

6.440,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.683,00	złożono ogółem 22 wnioski na kwotę 16.252,00 (zaległości za lata 2012-2015 3.142,00; bieżącego roku 11.934,00; odsetki 1.176,00). Pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków, udzielono umorzenia na kwotę <u>6.202,00</u> (zobowiązania podatkowe 2017 r. 3.880,00; zaległości z lat ubiegłych 1.571,00; odsetki 751,00). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 4.902,00; odmowa wszczęcia postępowania na kwotę 167,00 – wniosek na ratę niebędącą zaległością.
- podatek rolny od osób fizycznych	2.768,00	
- odsetki	751,00	
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	238,00	złożono 1 wniosek o umorzenie I raty w kwocie 951,00. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, umorzono 238,00.
- odsetki – osoby prawne		złożono 1 wniosek o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości za lata 2011-2017 na kwotę 26.235,00. Wniosek został rozpatrzony odmownie – podatnik nie wywiązał się z wymogów formalnych wniosku.

4. Zwolnienia

994.943,14 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (mienie komunalne oraz zwolnienie w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 78.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **48.359,58 zł** tj. 61,53 % planu na odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” – 4.589,40 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” – 4.760,14 zł, w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 5.317,48 zł, w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 27.883,52 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Świeciu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie” – 5.809,04 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **8.917.896,19 zł** tj. 100,01 % planu 8.916.573,36 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.498.987,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.247.519,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	63.461,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	36.322,83
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.)	71.606,36

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **2.182,05 zł** tj. 99,18 % planu 2.200,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2016 rok 2.179,44 zł oraz 2,61 zł zaokrąglenia w deklaracjach podatku VAT za 2017 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 563.769,67 zł osiągnięto w kwocie **519.541,73 zł** tj. 92,15 % planu, w tym:

<i>1. Szkoły Podstawowe</i>		<i>185.916,80</i>
- czynsze	7.709,32	
- darowizna	13.400,00	
- wpływy z różnych dochodów	4.881,99	
- dotacja (podręczniki i ćwiczenia)	68.025,50	
- dotacja (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej)	12.748,70	
- dotacja (książki do biblioteki)	3.200,00	
- dotacja - Projekt Digital Empathy zwanego projektem w ramach programu eRASMUS+*	75.951,52	
<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>59.991,00</i>
- wpływy z usług	1.119,00	
- dotacja	58.872,00	
<i>3. Przedszkole</i>		<i>142.755,08</i>
- czynsze	6.517,98	
(zaległość na 31.12.2017 r. wynosi 10,20 zł)		
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.282,20	
- opłaty za korzystanie z wyżywienia	55.054,90	
(zaległość na 31.12.2017 r. wynosi 235,90 zł)		
- dotacja	66.900,00	
<i>4. Gimnazjum</i>		<i>22.357,47</i>
- wpływy z różnych dochodów	133,00	
- dotacja (podręczniki i ćwiczenie)	18.224,47	
- dotacja - zadanie własne	4.000,00	
<i>5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu</i>		<i>0,00</i>
<i>6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – SAPO</i>		<i>2.466,73</i>
- odsetki od środków na rachunku bankowym	989,73	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku	1.477,00	
<i>7. Stołówki szkolne</i>		<i>102.181,81</i>
(Michale 26.022,46 zł – 53 osoby; Grupa 76.159,35 zł – 184 osób)		
<i>8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy-</i>		<i>1.338,00</i>

- dotacja	1.338,00	
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2.534,84
- dotacja (podręczniki i ćwiczenia)	2.534,84	

*W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **eRASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 22.220,00 EUR tj. 94.939,40 zł. W dniu 10.10.2017 r. otrzymano dotację w kwocie 75.951,52 zł.

W związku z powyższym przyjęto na 2017 rok plan dochodów w kwocie 75.951,52 zł, a wydatków 11.219,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 10.583.787,15 zł zrealizowano w kwocie **10.162.340,95 zł** tj. 96,02 % planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 6.354.524,20 zł zrealizowano w wysokości **6.127.379,63 zł** tj. 96,43 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	3.620.950,90
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205.629,47
3) ZFŚS	205.987,00
4) realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie projektu Digital Empathy zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+ ,	4.723,25
5) pozostałe wydatki bieżące	795.162,34
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczątki, prenumerata itp.	15.708,90
(Grupa 10.180,35; Dragacz 3.507,68; Michale 2.020,87)	
- olej opałowy SP Grupa 32880 l.	88.128,07
- olej opałowy SP Dragacz 13350 l.	35.791,50
- olej opałowy SP Michale 8000 l.	22.880,00
- węgiel 3 tony	2.370,02
- środki czystości	20.879,24
(Grupa 12.425,87; Dragacz 5.543,52; Michale 2.909,85)	
- 3 komputery SP Grupa	5.000,00
- programy komputerowe	13.245,07
(Grupa 9.426,70; Dragacz 3.818,37)	
- meble Grupa	108.899,82
(69 krzeseł 10.140,26; 16 ławeczek na korytarze 3.089,76; regały, szafki 171 szt. 95.669,80)	
- pozostałe materiały do wystroju pomieszczeń Grupa (zegary, lustra, wieszaki, etykiety, cyferki i tabliczki, kosze na śmieci, zdjęcia, godła, znaki, wycieraczki, karnisze, zasłony, doniczki, szycie firanek i zasłonek)	6.800,91
- meble Michale	9.400,00
(szafki 15 szt. 9.120,00; biurko 280,00)	
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	13.049,97
(Grupa 3.702,35; Dragacz 5.778,89; Michale 3.568,73)	
- antyramy, tablice magnetyczne i korkowe	1.298,89
- wykładziny dywanowe 4 szt. Michale	2.476,00

- lampy do projektorów Grupa	4.400,00
- przełącznik do połączenia sieci komputerowej w salach w Grupie	2.145,12
- uzupełnienie sprzętu komputerowego i monitor do monitoringu	1.245,97
- papa i położenie na budynku gospodarczym Dragacz	3.787,19
- uzupełnienie łazienek Grupa, Dragacz	1.794,05
- folia budowlana, worki, taśmy do zabezpieczenia mienia w czasie remontu Grupa	570,57
- grzejnik i materiały do montażu – Grupa	861,00
- farba antygrafitowa do konserwacji ścian po malowaniu Grupa	2.615,18
- aparat telefoniczny , skrzynka telefoniczna , zegar sterujący dzwonkiem	1.043,99
- odkurzacze, przepływowy ogrzewacz wody	1.263,98
- stojak na rowery Dragacz	629,00
- głośniki Michale	227,55
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	2.201,49
- książki, dyplomy, puchary na nagrody dla uczniów	1.882,10
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	697,28
- pomoce dydaktyczne	81.795,56
SP Grupa 55.315,93 (książki do biblioteki 1.200,00; podręczniki i ćwiczenia 50.273,58; podzespoły komputerowe 1.514,00; sprzęt sportowy 587,10; pozostałe 1.741,25)	
SP Dragacz 23.930,38 (książki do biblioteki 4.000,00; podręczniki i ćwiczenia 16.172,65; sprzęt sportowy 2.100,00; pozostałe 1.657,73)	
SP Michale 2.549,25 (podręczniki i ćwiczenia)	
- energia, woda,	48.806,66
(Grupa 31.239,79; Dragacz 11.995,46; Michale 5.571,41)	
- badania okresowe	1.896,00
- gaśnice i legalizacja gaśnic	1.477,09
- naprawy, konserwacje sprzętu	7.742,46
- konserwacja posadzki w sali gimnastycznej w Dragaczu	2.460,00
- położenie płytek w 2 salach lekcyjnych w Dragaczu	13.280,00
- naprawa dachu nad salą gimnastyczną w Dragaczu	1.230,00
- adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Michale	128.700,00
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnych	2.256,56
- czyszczenie i konserwacja projektorów i tablic interaktywnych	3.269,00
- remont silnika do przepompowni ścieków Grupa	2.127,90
- konserwacja nagrzewnicy na sali gimnastycznej - Dragacz	369,00
- usługi telekomunikacyjne	6.698,75
- opłaty pocztowe, RTV	3.689,67
- ubezpieczenia	9.080,00
- monitoring obiektów, naprawa i konserwacja alarmu	6.284,50
- konserwacja kotłowni, dozór techniczny	7.226,80
- um.-zlec. BHP	5.834,00
(Grupa 3.000,00; Dragacz 2.200,00; Michale 634,00)	
- aktualizacja stron BIP i internetowych	552,27
- usługi ABI	15.232,00
(Grupa 11.200,00; Dragacz 1.200,00; Michale 2.832,00)	

- aktualizacja instrukcji p.poż.	738,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych SP Grupa 1.680,00 i Dragacz 840,00	2.520,00
- zajęcia Judo Dragacz	6.126,75
- wywóz śmieci (Grupa 7.582,42; Dragacz 2.161,20; Michale 1.075,00)	10.818,62
- asenizacja, odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego	10.197,98
- dezynsekcja i deratyzacja	300,00
- usługi kominiarskie	2.828,00
- przegląd budynków	2.399,87
- badanie instalacji elektrycznej w Dragaczu	799,50
- inwentaryzacja instalacji elektrycznej i sieci kanalizacyjnej Michale	4.099,99
- analiza wody Michale	1.377,60
- przeprowadzenie badania „kompetencja dla przyszłości 2017”	492,00
- koszty procentowego udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	875,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty	8.265,48
- usługi transportowe	1.403,17
- podróże służbowe, szkolenia	7.661,23
- oprawa obrazów do kącika kociewskiego	400,00
- podpisy elektroniczne	859,47
- środki ochrony roślin i narzędzia ogrodnicze	1.335,72
- materiały do napraw (farby, pędzle, kleje do płytek, panele i listwy, materiały elektryczne)	5.907,96
- uzupełnienie naczyń – Dragacz (talerze, garnki, noże, ociekaacz)	258,20
- uzupełnienie apteczek	307,65
- podpórka garażowa, kłódki, baterie itp.	1.710,71
- inne (utyliczacja tonerów, żarówek, pełnomocnictwo, kontrola SANEPID-u, dorabianie kluczy, badania lekarskie stażystów	1.811,09
- opłata za korzystanie z serwera i udostępnienie podłogi technicznej – system dystrybucji treści edukacyjnych	367,27

Wydatki bieżące na utrzymanie poszczególnych szkół w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

	wydatki	ilość uczniów 01-06/17	ilość uczniów 09-12/17	średni wydatek na 1 ucznia
SP w Grupie	3.160.103,41	348 w tym 8 Bratwin do VI	359	8.977,57
SP w Dragaczu	1.199.738,56	114	128	10.081,84
SP w Michale od 01.09.17 r.	467.887,74	0	23	20.342,95
ogółem	4.827.729,71	462	510	

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.430.600,00 zł w 2017 roku zostały wydatkowane w kwocie **1.294.926,67 zł** tj. 90,52 % planu na:

Zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie**” – plan wydatków 1.319.000,00 zł, w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.265.526,67 zł** tj. 95,95 % planu na dokumentację projektową 25.000,00 zł; roboty budowlane 1.224.526,67 zł; nadzór inwestorski 13.000,00 zł; nadzór autorski nad projektem aranżacji wnętrz 3.000,00 zł.

Firma „Rembud” z Małego Rudnika we wrześniu 2017 roku wykonała roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie. Zakres robót obejmował m.in.:

- wymianę instalacji c. o. wraz z grzejnikami,
- wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem,
- modernizację systemu dzwonka oraz sieci teleinformatycznych i instalacji alarmowej,
- wymianę posadzek na posadzki winylowe w klasach i korytarzach oraz ułożenie glazury w piwnicy,
- wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
- wymianę krat wentylacyjnych,
- wykonanie i wewnętrznej instalacji hydrantowej i p.poż,
- wymalowanie ścian i sufitów w korytarzach, w salach lekcyjnych oraz piwnicy,
- wymianę balustrad, krat i poręczy w klatkach schodowych na nierdzewne z rur,
- ułożenie fototapet na ścianach korytarzy,
- zamontowanie gier planszowych w posadzce parteru w korytarzu,
- wykonanie i zamontowanie elementów ozdobnych ze styroduru,
- zabezpieczenie ścian w klasach pasami z paneli winylowych,
- adaptację pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku oraz zamontowanie dodatkowych umywałek w pomieszczeniach WC.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji poprawiono wizualizację wnętrza szkoły oraz przystosowano pomieszczenia do zaleceń określonych w protokole kontroli SANEPIDU.

Zadanie pn. „**Utwardzenie placu manewrowego Szkoła Podstawowa w Michalu**” – plan 86.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie **4.300,00 zł** tj. 5,00 % planu na projekt i kosztorys na wykonanie utwardzenia placu manewrowego.

Zadanie pn. „**Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa w Michalu**” – plan 25.600,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie **25.100,00 zł** tj. 98,05 % planu na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80103, 80149 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 345.462,00 zł zrealizowano w wysokości **338.016,01 zł** tj. 97,84 % planu w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe | 298.218,55 |
| wynagrodzenie roczne, pochodne | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.883,00 |
| - ZFŚS | 15.514,91 |
| - pozostałe wydatki bieżące, m.in. | 4.399,55 |

(środki czystości 1.234,74; artykuły biurowe 595,45; wykładzina 20 m²

Dragacz 487,35; pomoce dydaktyczne 1.939,01; badania lekarskie 143,00)

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 83 dzieci (Grupa – 45, Bratwin – 23, Dragacz – 15), a w okresie IX-XII 90 dzieci (Grupa – 41, Michale – 24, Dragacz – 25),

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 1.146.657,00 zł zrealizowano w wysokości **1.032.536,36 zł** tj.

90,05 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	604.329,38
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.463,74
3) ZFŚS	33.417,00
4) opłata do UM w Grudziądzu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (dzieci z terenu gminy Dragacz w miesiącach I –V 40; VI 39; VII 34; VIII 35; IX 34; X-XI 35; XII 36)	167.544,06
5) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	110.829,52

- artykuły spożywcze	51.100,60
- miał 23 ton	11.185,69
- środki czystości	2.231,89
- laptop	2.104,97
- oprogramowania	954,50
- artykuły biurowe	1.692,45
- robot kuchenny, przepływowy ogrzewacz wody, odkurzacz, zegar	950,39
- meble do sali terapeutycznej	1.822,51
- pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne	6.235,09
- materiały gospodarcze, materiały do napraw, paliwo do kosiarki	1.761,02
- wymiana 2 okien w budynku nr 2	2.940,72
- położenie papy na budynku gospodarczym	2.152,05
- naprawa kosiarki	1.000,00
- naprawa oświetlenia	246,00
- badania okresowe	561,00
- ochrona, konserwacja alarmu	1.880,99
- zajęcia taneczne	2.400,00
- opłata za stronę BIP	405,00
- umowa BHP	700,00
- energia, gaz, woda	9.575,54
- usługi telekomunikacyjne	1.424,69
- opłaty pocztowe, RTV	549,45
- usługi kominiarskie	426,00
- wywóz śmieci, ścieki, dezynsekcja	2.977,32
- przegląd budynków	999,99
- przegląd gaśnic	51,66
- usługi informatyczne	700,00
- szkolenia, podróże służbowe	794,00
- ubezpieczenia	1.006,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/17 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich – 26 a w okresie od IX-XII/17 uczęszczało średnio 76 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6 – letnich 17.

6) wydatki inwestycyjne	82.952,60
-------------------------	-----------

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie**” planowane wydatki w kwocie 113.213,00 zł na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **44.563,00 zł** tj. 39.36 % planu na:

a) opłata za opracowanie dziennika budowy	12,00
b) wykonanie odbitek wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie	47,00

c) wykonanie projektów wykonawczych i szczegółów wykonawczych	29.520,00
d) wykonanie projektu aranżacji wnętrz	14.000,00
e) aktualizacja charakterystyki energetycznej budynku	984,00

W 2017 r. firma „REM – BUD” Sp. J. z Grudziądza przystąpiła do budowy przedszkola w Grupie I – etap. Do końca 2017 roku zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 50,00 % zakresu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Na budowę przedszkola gmina pozyskała dofinansowanie z środków UE w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.331.893,55 zł. W grudniu 2017 roku, na sfinansowanie zadania gmina Dragacz wszczęła procedurę przetargową na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 1.470.000,00 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia robót budowlanych upływa 31 maja 2018 r.

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – II etap – budowa przedszkola w Dragaczu”** planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł na 31 grudnia 2017 r. nie zostały wydatkowane.
- zadanie inwestycyjne pn. **„Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie”** planowane wydatki w kwocie 38.400,00 zł na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **38.389,60 zł** tj. 99,97 % planu na projekt zagospodarowania terenu, elementy placu zabaw, prace ziemne.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 1.704.467,95 zł zrealizowano w kwocie **1.693.085,46 zł** tj. 99,33 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	1.401.154,26
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.884,88
3) ZFŚS	68.487,00
4) pozostałe wydatki bieżące	136.559,32
w tym znaczące wydatki to:	
- olej opałowy 14 700 l.	37.638,00
- środki czystości	4.869,94
- artykuły biurowe	4.408,91
- licencje	6.130,08
- rolety tkaninowe 54 szt. do 5 sal lekcyjnych	3.880,00
- pomoce dydaktyczne	36.092,21
(książki do biblioteki 5.537,10; podręczniki, ćwiczenia i słowniki 21.216,49; sprzęt sportowy 4.000,00; uzupełnienie sprzętu komputerowego 4.350,00; pozostałe 988,62)	
- niszczarka	460,00
- uzupełnienie sprzętu komputerowego	840,00
- książki na nagrody, nagrody na konkurs BRD itp.	691,60
- energia, woda	10.964,72
- konserwacja kotłowni	1.045,50
- podróże służbowe, szkolenia	1.000,00
- opłaty telekomunikacyjne	1.904,03
- opłaty pocztowe, RTV	868,83
- ochrona, konserwacja alarmu, wymiana czujników i urządzeń systemu sygnalizacji włamania	4.280,40
- umowa - zlecenie BHP	1.866,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	168,00
- pełnienie funkcji jurora w przeglądzie wokalnym	360,00
- usługi informatyczne, ABI	2.124,00
- ubezpieczenia	4.193,00

- przegląd budynku	500,00
- konserwacja, naprawa ksera, drukarek	664,20
- mycie sali gimnastycznej	2.000,00
- wywóz śmieci, ścieki, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3.240,86
- dowóz uczniów na zawody, opłaty	1.727,28
- paliwo do kosiarki	414,29
- kosztorysy i przygotowanie dokumentacji przetargowej na utwardzenie planu	2.576,00
- badania okresowe	175,00
- materiały gospodarcze, elektryczne i pozostałe usługi itp.	1.476,47

Do gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/17 - 194 uczniów, a w okresie IX-XII/17 – 125 uczniów.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 456.747,00 zł zrealizowano w kwocie **441.831,66 zł** tj. 96,73 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	146.056,34
2) ZFŚS	4.549,00
3) pozostałe wydatki bieżące	291.226,32

w tym między innymi:

- części do naprawy autobusu	3.992,41
- paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu itp.	40.811,57
- środki czystości, materiały do konserwacji podwozia	1.192,57
- naprawa zaworu siłownika hamulcowego	500,00
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 9 uczniów, do przedszkola 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	16.443,15
- zakup usług na dowozy – bilety	221.297,02
- badania techniczne autobusu	400,00
- podatek od środków transportu	1.901,00
- opłaty Via Tol	1.350,00
- ubezpieczenie	2.715,00
- pozostałe zakupy, usługi, delegacje, badania okresowe	623,60

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 397 uczniów, w tym 355 biletów miesięczne, a w okresie IX-XII – 412, w tym 342 bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 239.953,00 zł zrealizowano w kwocie **236.624,29 zł** tj. 98,61 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	206.286,37
2) ZFŚS	4.396,82
3) pozostałe wydatki bieżące	25.941,10

w tym:

- artykuły biurowe	2.329,62
- komputer	1.856,00
- program antywirusowy	206,10
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	871,92
- opłaty pocztowe	1.161,90
- opłaty telekomunikacyjne	1.027,08
- usługi informatyczne	2.600,00
- montaż centrali telefonicznej	676,50
- szkolenia, delegacje	2.741,98
- prowizje bankowe	6.602,09
- pełnienie funkcji ABI	4.428,00

- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	389,00
- badania lekarskie	152,00
- 2 gaśnice	258,30
- pozostałe zakupy i usługi	394,61

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 42.415,00 zł zrealizowano w wysokości **23.226,98 zł** tj. 54,76 %; w tym na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 6 nauczycieli (szkoły wyższe)	6.515,00
- doradztwo metodyczne dla 56 nauczycieli	2.800,00
- szkolenia 26 nauczycieli, Rad Pedagogicznych	6.437,49
- urządzenie wielofunkcyjne – SP Michale	1.870,00
- materiały biurowe	3.437,22
- prenumeraty	2.167,27

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 299.779,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **268.920,62 zł** tj. 89,71 % w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	153.859,72
2) ZFŚS	5.046,95
3) pozostałe wydatki bieżące	110.013,95

w tym:

- środki czystości	4.035,93
- artykuły spożywcze (Grupa 74.054,49 zł; Michale 22.933,27 zł)	96.987,76
- gaz, woda (Grupa 3.868,63 zł; Michale 2.159,27 zł)	6.027,90
- uzupełnienie naczyń (Grupa 1.200,00; Michale 273,00)	1.473,00
- wydatki BHP	842,01
- pozostałe zakupy, usługi	647,35

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 283 (Grupa 183; Dragacz 44; Michale 56) i herbat – 45 (Grupa 45; Dragacz 0; Michale 0), a w okresie IX-XII 273 (Grupa 185; Dragacz 40; Michale 48) i herbat – 38 (Grupa 28; Dragacz 0; Michale 10).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 720,00 zł na przeprowadzenie egzaminów (eksperci) na nauczyciela mianowanego zostały wydatkowane w kwocie **720,00 zł** (3 komisje, w każdej po 2 ekspertów z listy MEN).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorob i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **120.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu 120.000,00 zł, Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2017 r. stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

W 2017 roku realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
3. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
4. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.
5. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.
6. Dofinansowanie szczepień ochronnych.

Lp.	Przedmiot programu	Populacja objęta programem	Roczny koszty programu
1	Wczesne wykrywanie wad słuchu i schorzeń narządów słuchu – diagnostyka	362	11.200,00
2	Profilaktyka w zakresie chorób reumatoidalnych	482	15.100,00
3	Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorób płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji	562	35.400,00
4	Zapewnienie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego	612	23.100,00
5	Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego	546	35.200,00
Razem		2 564	120.000,00

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn.: „**Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie**” na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **24.680,00 zł** tj. 98,72 % planu na aktualizację dokumentacji projektowej 19.680,00 zł i wykonanie studium wykonalności projektu 5.000,00 zł.

W 2017 roku zaktualizowano dokumentację projektową, w której uwzględniono zmiany zgłoszone przez Dyrektora Przychodni w związku z zaleceniami wynikającymi z przeglądu rocznego i koniecznością wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku Przychodni. Konieczność wykonania dodatkowych opracowań projektowych i dokumentów, brak ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P oraz brak technicznych możliwości zrealizowania wszystkich robót budowlanych w okresie letnim, spowodował podjęcie decyzji o przeniesieniu realizacji inwestycji na rok 2018.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **3.071,24 zł** tj. 43,87 % planu na zakup nagród na konkurs plastyczny 671,24 zł, warsztaty dla młodzieży z Gimnazjum w Michalu 800,00 zł, oraz program profilaktyczny „Droga do nikąd dla SP w Michalu” 1.600,00 zł.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **113.863,92 zł** tj. 86,06 % do planu 132.306,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń	1.744,20
2) wynagrodzenia bezosobowe	61.090,00
- kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,	12.720,00
- prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych rekreacyjno-ruchowych, logopedycznych, pozalekcyjnych zajęć WF	44.470,00
- zajęcia z psychologiem	3.900,00
3) Niebieska Linia	356,95
4) pozostałe wydatki bieżące	50.672,77
w tym:	
- zakup programów profilaktycznych w ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SMART – to znaczy mądrze, artykułów papierniczych, książek, artykułów na prowadzenie zajęć profilaktycznych itp.	8.000,89
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach	3.392,13

- wydatki związane z organizacją wycieczek, biwaku itp. (Myślicinek, Park Rozrywki, Jurapark, Młyn Wiedzy, Gdynia, Warszawa, Malbork, Mazury)	5.425,63
- widowiska artystyczne dla dzieci i młodzieży	3.713,00
- kolonie socjoterapeutyczne w dniach 09.08.2017 r. – 18.08.2017 r. w Jarosławcu dla 15 dzieci	10.335,00
- psycholog	4.560,00
- prenumerata wydawnictwa dla psychologa	313,95
- urządzenie edukacyjne	1.539,00
- energia	6.000,00
- szkolenie, delegacje	5.034,21
- opłaty pocztowe, pieczęta	328,04
- pomoc udzielona mieszkańcom, ofiarom przemocy	800,00
- opinie biegłego w zakresie oceny stopnia uzależnienia oraz opinia sądowa, psychiatryczno-psychologiczna, opłaty sądowe	1.230,92

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – dotacja otrzymana w kwocie **349,00 zł** tj. 87,25 % planu 400,00 zł została wykorzystana w kwocie **349,00 zł** na sfinansowanie kosztów ustalenia uprawnień oraz wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W 2017 roku wydano 9 takich decyzji.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 3 osoby wydatkowano **59.904,54 zł** tj. 99,89 % planu 59.972,00 zł.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki z PUP na szkolenia otrzymano w kwocie 816,00 zł tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie 3.016,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.932,81 zł** tj. 64,09 % planu na:

- bufet kawowy	224,68
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	1.490,00
- paliwo do samochodu służbowego	218,13

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie **18.011,70 zł** tj. 99,99 % planu 18.014,00 zł została wydatkowana w kwocie **18.011,70 zł** tj. 99,99 % planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20 osób – 211 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **17.272,82 zł** tj. 99,68 % planu 17.328,00 zł została wydatkowana w kwocie **17.272,82 zł** tj. 99,68 % planu na opłacenie 167 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 37 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **234.409,00 zł** tj. 100,00 % planu 234.409,00 zł została wydatkowana w kwocie **234.409,00 zł** tj. 100,00 % planu 234.409,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 107 rodzin.

Wyplacono ogółem 655 świadczenia, w tym:

- a) z powodu bezrobocia 460,
- b) z powodu długotrwałej choroby 45,

- c) z powodu niepełnosprawności 133,
- d) z powodu możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 3.
- e) inne (bezradność) 14

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 57.030,00 zł wydatkowano w kwocie **48.952,79 zł** tj. 85,84 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 97 rodzin, przyznano 272 świadczenia, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymały 38 osoby na kwotę 24.045,68 zł. Były to między innymi zasiłki na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **113.559,11 zł** tj. 99,61 % planu 114.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 549 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	247	57.309,97
- mieszkania pozostałe	302	56 249,14

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 46 rodzin, w tym: komunalnych 21, pozostali 25.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **943,43** (6.885,12 zł minus zwrot 5.941,69 w dniu 21.06.2017 r. w kwocie 2.094,87 zł, 4.10.2017 r. 1.968,23 zł oraz 12.01.2018 r. 1.878,59) została wydatkowana w kwocie **943,43 zł** na wypłacenie w 2017 roku 62 dodatków energetycznych w kwocie 924,93 zł i koszty obsługi w kwocie 18,50 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **230.535,96 zł** tj. 99,93 % planu 230.703,00 zł została wydatkowana w kwocie **230.535,96 zł** tj. 99,93 % planu 230.703,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do grudnia zasiłków stałych dla 53 osób – wypłacono 512 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **147.606,75 zł** tj. 100,03 % planu 147.567,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 135.607,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 9.744,00 zł, środki z PUP 816,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.284,75 zł, wynagrodzenie płatnika 155,00 zł.

Planowane wydatki – 404.792,00 zł zrealizowano w kwocie **385.532,52 zł** tj. 95,24 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	339.902,64
2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za okres I-XII	9.600,00
3) ZFŚS	6.864,97
4) pozostałe wydatki bieżące	29.164,91

w tym:

- wydatki BHP	1.680,92
- artykuły biurowe, tonery, pieczętka, telefony itp.	3.826,94
- wydawnictwa, prenumeraty	641,55
- paliwo, akumulator do samochodu	2.312,61
- oprogramowanie antywirusowe	280,44
- przegląd samochodu, wymiana opon	219,00
- badania okresowe i wstępne stażysty	70,00
- pełnienie funkcji ABI	4.428,00
- opłaty bankowe	2.588,82
- opłaty telekomunikacyjne	2.066,77
- pakiet strony BIP	250,00
- usługi informatyczne	1.297,65
- opłaty pocztowe, RTV, przesyłki	2.455,62

- szkolenia	4.697,75
- ubezpieczenia	1.601,00
- zakup gaśnicy i przegląd gaśnic	169,74
- remont samochodu	332,10
- części do napraw wyposażenia	246,00

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **78.342,53 zł** tj. 99,84 % do planu 78.471,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	246,03
- wpływy z usług	3.256,50
- dotacja na zadania zlecone	74.840,00

Planowane wydatki w kwocie 121.389,00 zł zrealizowano w wysokości **116.679,29 zł** tj. 96,12 % planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne	41.839,29
--------------------------------------	-----------

Tą formą pomocy objęto 8 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 3256,50 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 10 osób)	74.840,00
---	-----------

Opłacono 1285 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, psychoterapeutę oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 204.000,00 zł otrzymano w 100,00 % planu tj. **203.993,82 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Planowane wydatki w wysokości 260.000,00 zł zrealizowano w kwocie **254.992,28 zł** tj. 98,07 %, w tym:

- pomoc w formie posiłków - 202 osób (z dotacji 85.593,82 zł, z budżetu gminy 21.398,46 zł)	106.992,28
- pomoc w formie zasiłków celowych – 443 osoby (z dotacji 118.400,00 zł, z budżetu gminy 29.600,00 zł)	148.000,00

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **17.050,00 zł** tj. 100,00 % planu 17.050,00 zł została wydatkowana w kwocie **17.050,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, wypłacono 11 świadczeń na kwotę 14.742,50 zł oraz opłacono 704 posiłki w szkołach dla 5 dzieci na kwotę 2.307,50 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 48.960,00 zł zrealizowano w kwocie **43.110,87 zł** tj. 88,05 %, w tym:

- organizacja gwiazdki dla 41 dzieci	3.110,45
- paczki świąteczne dla 30 najstarszych mieszkańców gminy	1.029,02
- składki - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00
- wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ	7.380,00
- opłacenie pobytu 2 bezdomnych mieszkańców gminy w schronisku	264,12
- sprawienie pogrzebu 3 nieubezpieczonych mieszkańców gminy	8.750,00

- prace społecznie użyteczne	8.571,78
1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych – (okres realizacji prac 01.05.-31.10.17)	
2) pozostałe wydatki 536,58 zł (kamizelki, rękawice, worki na śmieci)	
- wydatki Związku byłych żołnierzy	300,00
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.505,50

Dnia 17 maja 2017 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie organizacji wycieczki integracyjnej, festynu lub biesiady integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 19 czerwca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 5.000,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana w 70,11 % tj. w kwocie 3.505,50 zł na zorganizowanie festiwalu rodzinnego z wiedzą i zabawą.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **329.987,09 zł** tj. 100,00 % planu 329.989,40 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projekt pn. „Nie jesteście sami” 329.984,11 zł oraz 2,98 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowany budżet projektu w 2017 roku wynosił 408.808,75 zł, a zrealizowano w wysokości **397.260,45 zł** tj. 97,18 % planu na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych plan 131.930,00 zł wydatkowano 127.253,61 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z 4 opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano 6.507,50 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 99.368,15 zł, w tym świadczenia 84.597,50 zł i składki ZUS pracodawcy 14.770,65 zł.

W ramach zadania zakupiono za 1.363,96 zł urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w ramach wyposażenia łazienki (zakupiono urządzenia – kabiny prysznicowe, baterię umywalkową, kratkę boczną, elektryczny podgrzewacz wody).

Ponadto w ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 25.821,50 zł (koszt posiłków 17.555,45 zł i dowozu 8.266,05 zł).

Wszystkie zatrudnione opiekunki przeszły kurs pierwszej pomocy PCK – koszt 700,00 zł.

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne plan 46.005,00 zł wydatkowano 46.000,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W 2017 roku zrealizowano łącznie 240 spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 19.200,00 zł i 335 spotkań psychoterapeutycznych za kwotę 26.800,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych plan 149.112,00 zł wydatkowano 143.914,74 zł

12 osób niepełnosprawnych objęto usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonymi przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin

usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystentek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania od stycznia do grudnia zrealizowano 6297 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 98.159,43 zł (koszt świadczenia 81.861,00 zł, składki ZUS i FP pracodawcy 16.298,43 zł).

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 38.584,19 zł (posiłki 26.185,19 zł, dowóz 12.399,00 zł), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 5.171,12 zł.

W związku z zatrudnieniem „nowego” asystenta (jedna z zatrudnionych asystentek wyprowadziła się poza obszar gminy Dragacz) konieczne było pokrycie kosztów szkolenia „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2.000,00 zł.

Koszty pośrednie – plan 81.761,75 zł wydatkowano 80.092,10 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 27.360,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., odpis na ZFŚS – 46.636,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 252,04 zł,
- artykuły biurowe – 419,39 zł;
- opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie – 105,20 zł,
- opłaty bankowe - 347,00 zł,
- zakup 2 klimatyzatorów 4.920,00 zł,
- obiady dla uczestników projektu 52,23 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 268.294,00 zł zrealizowano w kwocie **257.988,99 zł** tj. 96,16 %, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 219.573,23 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.834,81 |
| - ZFŚS | 10.730,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 16.850,95 |

materiały biurowe 2.159,56; meble Grupa 7.856,00 (stoliki 15 szt., krzesła 52 szt., szafki 4 szt., ławeczki 5 szt.); Michale 4.650,00 (krzesła 30 szt., stoliki 8 szt.); głośniki Grupa 227,55; pomoce dydaktyczne 1.957,84)

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/17 587 uczniów, w tym Grupa 331; Dragacz 62; Michale 194, a w okresie IX-XII/17 562 uczniów, w tym Grupa 315; Dragacz 75; Michale 172.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **133.893,61 zł** tj. 90,70 % planu 147.630,00 zł.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 203.777,00 zł na 31.12.2017 r. wydatkowano w wysokości **179.337,02 zł** tj. 88,01 % planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 160.647,02 zł, w tym z dotacji **128.517,61 zł**, gminy 32.129,41 zł.

Wydano 259 decyzji na kwotę, w tym:

- a) uczniom szkół podstawowych 149 decyzji na ogólną kwotę 85.812,92 zł,
- b) uczniom szkół gimnazjalnych 62 decyzje na ogólną kwotę 44.071,62 zł, w tym 1 uczeń szkoły specjalnej na kwotę 1.056,80 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 48 decyzji na ogólną kwotę 30.762,48 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 110,00 zł, 157,00 zł, 205,00 zł, miesięcznie za miesiące I-VI/2017 oraz za m-ce IX-XII w kwotach 99,20 zł, 148,80 zł, 198,40 zł.

Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w

kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu.

Świadczenia za m-ce I-XII realizowane są zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież i obuwie sportowe na zajęcia z w-f, w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, dostęp do Internetu i stroje galowe. Termin realizacji za I-VI określono do 12 września 2017 r, a za IX-XII do 19 grudnia 2017 r.

2) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 6.720,00 zł, w tym z dotacji **5.376,00 zł**, gminy 1.344,00 zł. Wydano 12 decyzji na zasiłki szkolne ze względu na zdarzenia losowe typu choroba, śmierć wypadek dla:

- a) uczniów szkół podstawowych 6 decyzji na ogólną kwotę 3.380,00 zł,
- b) uczniów szkół gimnazjalnych 4 decyzje na ogólną kwotę 2.100,00 zł,
- c) uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2 decyzje na ogólną kwotę 1.240,00 zł.

3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 9.970,00 zł

Stypendia za osiągnięcia w nauce 61 na kwotę 8.240,00 zł, w tym: Grupa 36 uczniów na kwotę 4.390,00 zł; Dragacz 5 uczniów na kwotę 650,00 zł; Gimnazjum 20 uczniów na kwotę 3.200,00 zł; za osiągnięcia sportowe 12 uczniów na kwotę 1.730,00 zł, w tym: SP Grupa 5 na kwotę 610,00 zł; Gimnazjum 7 uczniów na kwotę 1.120,00 zł.

4) stypendia Wójta 2.000,00 zł
(SP Grupa – 2 uczniów 1.000,00 zł, SP Dragacz 2 uczniów 1.000,00 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 5.201.693,00 zł na 31.12.2017 r. osiągnięto w wysokości **5.201.545,12 zł** tj. 100,00 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 5.201.693,00 zł zrealizowano w kwocie **5.201.545,12 zł** tj. 100,00 % planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 5.123.521,94

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wypłacono 10248 świadczeń dla 603 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń 78.023,18
wychowawczych

a) wynagrodzenie i pochodne 60.725,20

b) odpis na ZFŚS 1.778,49

c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: 15.519,49

- artykuły biurowe, publikacje 3.719,46

- szafa na dokumenty 2.100,00

- opłaty bankowe 5.680,58

- opłaty pocztowe 2.131,60

- oprogramowanie 885,60

- opłaty za telefony 232,25

- szkolenia 770,00

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 3.162.526,20,00 zł na 31.12.2017 r. osiągnięto w wysokości **3.128.032,25 zł** tj. 98,91 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 3.092.221,45 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 35.402,29 zł, odsetki 89,31 zł, środki z PUP 319,20 zł. Należności na 31 grudnia 2017 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 1.020.655,15

zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 168.839,34 zł i funduszu alimentacyjnego 851.815,81 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 3.179.202,20 zł zrealizowano w kwocie **3.125.514,08 zł** tj. 98,31 % planu, w tym na:

- świadczenia społeczne		2.502.886,65
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami		1.116.759,85
1) zasiłki rodzinne	762.596,93	
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	354.162,92	
a) urodzenia dziecka	28.109,07	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	28.708,10	
c) samotnego wychowania dziecka	42.199,24	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	55.955,05	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	37.738,63	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	59.243,39	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	102.209,44	
2. Świadczenia opiekuńcze		1.011.327,60
1) zasiłki pielęgnacyjne	393.210,00	
2) świadczenia pielęgnacyjne	555.995,90	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	62.121,70	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		60.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		314.799,20
Wyplacono 13472 świadczenia dla 600 rodzin na kwotę 2.502.886,65 zł.		
- zasiłek dla opiekunów		67.010,10
W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 130 świadczeń dla 14 osób.		
- zaliczki alimentacyjne		285.314,51
Wyplacono 769 świadczeń dla 50 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 55 osób, opłacono 552 składki		153.047,33
- wynagrodzenie, pochodne		86.922,10
- odpisy na ZFŚS		2.371,32
- wydatki rzeczowe		27.962,07
a) artykuły biurowe, wydawnictwa	7.222,35	
b) archiwizacja dokumentów	3.500,00	
c) opłaty telefoniczne	413,45	
d) opłaty pocztowe, RTV, przesyłki	5.224,89	
e) opłaty bankowe	5.204,85	
f) szkolenia	2.373,88	
g) oprogramowania	2.946,16	
h) usługi informatyczne	254,99	
i) koszty postępowania sądowego	230,00	
j) dopłata do okularów	150,00	
k) części do foteli	99,00	
l) badania lekarskie – stażysta	35,00	
m) przegląd konserwacyjny z dezynfekcją klimatyzatora	184,50	
n) naprawa sprzętu	123,00	

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - planowane dochody w wysokości 216,74 zł otrzymano 99,75 % planu tj. **216,20 zł** z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny 215,74 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,46 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie **215,74 zł** tj. 100,00 % planu 215,74 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 15 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 71 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane dochody w wysokości 3.303,00 zł otrzymano w wysokości 80,30 % planu tj. **2.652,43 zł** z tytułu dotacji celowej.

Planowane wydatki w kwocie 18.625,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.739,00 zł** tj. 57,66 % planu na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono 3 asystentów rodziny, którzy pracowali z 14 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 24.050,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **22.544,61 zł** tj. 93,74 % planu na odpłatność za pobyt 6 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponieszonego przez powiat za 5 dzieci i za 1 dziecko umieszczone w rodzinie w wysokości 30,00 % wydatku powiatu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – planowane wydatki w kwocie 69.750,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **67.838,53 zł** tj. 97,26 % planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (30,00 % ponoszonych przez Powiat Świecki) oraz 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie (10,00 % wydatków ponoszonych przez Powiat Świecki).

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” - planowane dochody w wysokości 4.120,00 zł otrzymano w 100,00 % planu tj. **4.120,00 zł** z tytułu dotacji celowej zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Planowane wydatki w kwocie 4.120,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **4.120,00 zł** tj. 100,00 % planu na jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł przysługujące z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieuleczalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 120,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **698.312,71 zł** tj. 94,37 % planu 740.000,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	693.950,17
- odsetki	1.426,90
- pozostałe	2.935,64

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 70.337,48 zł, w tym zaległości 31.730,60 zł, nadpłaty 181,75 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2017 r. w kwocie 5.244,58 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 760.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **727.050,78 zł** tj. 95,60 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	312.162,02
2) opisy na ZFŚS	7.461,68
3) pozostałe wydatki bieżące	407.427,08
w tym:	
- paliwo do kosiarki i agregatu	3.804,35
- flokulant	5.088,00
- materiały na potrzeby oczyszczalni (łożyska, uszczelki, śruby, podkładki, łopaty, klucze, szlifierka, wiertarka)	4.695,92
- pompa ścieków do przepompowni PS-4	4.500,00
- transformator zasilający obiekt oczyszczalni, demontaż, montaż i uruchomienie transformatora	14.145,09
- sygnalizator awarii	1.650,00
- naprawa pomp	5.447,90
- transport, ważenie samochodu	1.044,35
- energia elektryczna, woda	146.708,22
- materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych	27.503,58
- naprawa bębna skratek	1.530,00
- naprawa urwanego pływaka i rusztu napowietrzającego	2.950,00
- czyszczenie sieci, zbiornika przepompowni	2.650,00
- czyszczenie przepompowni głównych	2.555,00
- czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych	1.248,00
- czyszczenie rowów	2.000,00
- obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie	1.950,00
- dzierżawa pojemnika	910,00
- monitoring obiektów technicznych	2.880,00
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych, badanie zatoru kanalizacyjnego przy użyciu kamery	9.736,00
- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu (utylicacja osadu stałego z drugiej połowy roku 2016 i bieżącego roku)	36.923,94
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	71.201,97
- deratyzacja	850,00
- opłata za zrzut ścieków	9.252,00
- analiza ścieków	7.060,00
- podróże służbowe	4.738,72
- opłaty sądowe	2.149,49
- ubezpieczenia	5.880,96
- zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor	2.935,96
- szkolenia	1.242,05
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii w Świeckiej Grupie Zakupowej	800,00
- opłaty pocztowe	1.622,80
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.600,00
- pełnienie funkcji ABI	1.440,00
- usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP	2.612,00
- wydatki pracownicze BHP	1.998,70
- opłaty bankowe	1.625,53
- opłaty za telefony	1.359,94
- usługi koparki	1.255,00

- artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowanie	2.963,98
- wyposażenie	1.790,00
- dysze do płukania sita bębnowego, sprężarka rezerwowa	1.038,46
- pozostałe wydatki	2.089,17

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **36.070,20 zł** tj. 81,98 % planu.

W 2017 r. podpisano 10 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **845.621,29 zł** tj. 93,57 % planu 903.700,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	842.749,04
- odsetki	925,85
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	1.946,40

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017 r. z tytułu opłaty wynoszą 166.676,54 zł, w tym zaległości 122.721,14 zł, nadpłaty 2.564,20 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2017 r. w kwocie 8.575,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o umorzenie zaległości, w tym 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę 81,00 zł 1 wniosek pozostawiano bez rozpatrzenia, 1 wniosek o odroczenie terminu płatności, który pozostawiono bez rozpatrzenia, 3 wnioski o rozłożenie na raty, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.512,80 zł.

W 2017 roku wysłano 199 upomnień na kwotę 48.768,73 zł oraz 140 tytułów wykonawczych na kwotę 36.013,80 zł.

Planowane wydatki na kwotę 947.900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **932.009,18 zł** tj. 98,32 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	89.452,40
2) inkaso	3.122,00
3) PFRON	2.062,00
4) ZFŚS	2.335,75
5) pozostałe wydatki bieżące	835.037,03
w tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/16-XI/17	814.408,50
- dodatkowy odbiór odpadów – Grupa Osiedle	3.239,02
- artykuły biurowe, druki, tonery	1.429,72
- usługa koparko-ładowarki na PSZOK	123,00
- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	2.357,92
- opłaty za telefony	687,01
- opłaty bankowe	906,62
- opłaty pocztowe, RTV	7.542,60
- umowa – zlecenie dostarczenie zawiadomień	1.807,00
- szkolenia	1.939,90
- koszty komornicze	465,74
- podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi remontowe	130,00

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **17.039,78 zł** tj. 78,16 % planu 21.800,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 15.081,92 zł; zakup koszy, słupków i tunelu 1.957,86 zł.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **76.346,92 zł** tj. 89,82 % planu 85.000,00 zł.

W okresie od 12/16 do 11/17 w schronisku przebywało średnio 19 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2016	18 szt.
- ilość bezdomnych psów wylapanych i umieszczonych w schronisku	23 szt.
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	10 szt.
- ilość psów odebranych przez właściciela	5 szt.
- ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku	6 szt.
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.11.17	20 szt.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano:

- kastracji i sterylizacji	9 szt.
- szczepienia przeciw wściekliznie	33 szt.
- szczepienia przeciw chorobom zakaźnym	14 szt.
- oznakowania mikroczipem	15 szt.
- dodatkowe leczenia zwierząt	31 szt.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **333.225,09 zł** tj. 62,17 % planu 536.006,27 na:

- energię	198.316,08
- konserwację i utrzymanie oświetlenia	126.176,75
- konserwację i naprawy oświetlenia drogowego	6.150,00
- dzierżawę za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie	122,26
- wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii w Świeckiej Grupie Zakupowej	2.460,00
- zadanie inwestycyjne	0,00

na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” – plan wydatków na 2017 r. 81.006,27 zł nie został zrealizowany.

W 2017 roku firma „INEL” z Dolnej Grupy, Wykonawca inwestycji realizowanej wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” dwukrotnie wystąpiła do Wójta Gminy o zmianę terminu wykonania uzasadniając je następującymi okolicznościami:

1. Ponadterminowe pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, które Wykonawca zgłosił w w/w organie właściwym w terminach od 16.02.2017r. do 10.03.2017r..
2. Ponadterminowe pozyskanie Decyzji ostatecznych o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Wójta Gminy Dragacz (decyzje stały się ostateczne z dniem 29.06.2017r. i 12.07.2017r., na które wnioski zostały złożone w dniach 10.04, 11.04, 28.04 br.),
3. Dwukrotne negatywne zaopiniowanie przez Zamawiającego koncepcji zaprojektowania budowy oświetlenia drogowego na podstawie załączonych do PFU mapek z orientacyjną lokalizacją obiektów do zaprojektowania i wybudowania.
4. Nie otrzymanie od operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, co uniemożliwia zaprojektowanie szaf oświetleniowych przeznaczonych do zasilania i sterowania oświetleniem.
5. Zawarcie umów pomiędzy Gminą Dragacz a ENEA Operator Sp. z o.o., w dniu 14.11.2017 r., przedmiotem, których jest opracowanie i dostarczenie przez Gminę w terminie 3 miesięcy od

daty podpisania umów dokumentacji projektowych na wykonanie przyłączy oraz wykonanie przyłączy przez ENEA Operator w terminie 4 miesiące od dnia przyjęcia dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniami robót budowlanych.

6. Brak ostatecznego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dragacz a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i budowę oświetlenia w pasie drogi krajowej należącej do Skarbu Państwa.
7. Wydanie przez Starostwo Powiatowe w Świeciu zarejestrowanych map do celów projektowych w drugiej połowie października 2017 r.

Powyższe okoliczności nie wynikały z winy Wykonawcy, a zmiany umowy w tym zakresie zostały przewidziane w umowie. Ostateczny termin wykonania zamówienia został zmieniony z 14.09.2017 r. roku na 30.06.2018 r. Wydatki są uzależnione od terminu wykonania zadania.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 34.000,00 zł osiągnięto w kwocie **65.321,23 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki na kwotę 41.850,00 zł na 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **24.792,81 zł** tj. 59,24 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) zakup nagród na konkursy ekologiczne i przewóz osób na konkursy | 2.475,07 |
| 2) zakup worków, rękawic, i kamizelek odblaskowych, odbiór śmieci - akcja „Sprzątanie Świata” | 757,54 |
| 3) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie | 6.027,00 |
| 4) podsumowanie i niezbędne informacje do POŚ gminy Dragacz, mapy | 462,00 |
| 5) dofinansowanie pokryć dachowych (utylicacja azbestu) | 5.000,00 |
| 6) ekspertyza w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska | 10.000,00 |
| 7) podróże służbowe | 71,20 |

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – otrzymano dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie **120,32 zł** tj. 60,16 % planu 200,00 zł.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 32.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **22.646,68 zł** tj. 70,33 % planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie” 15.290,28 zł, w tym:

- | | |
|---|----------|
| 1) adopcja psa ze schroniska – podpisano 5 nowych umów | 5.000,00 |
| 2) adopcja psa ze schroniska – po rocznej kontroli | 5.000,00 |
| 3) zakup karmy, podkładów do transportu dla wolnożyjących kotów | 1.239,08 |
| 4) sterylizacja 32 kotek i 5 kocurów wolnożyjących | 3.700,00 |
| 5) podróże służbowe | 351,20 |

- unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt 356,40 zł,

- realizacja programu – instalacja fotowoltaiczna i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy wydatki inwestycyjne wydatkowano 7.000,00 zł tj. 100,00 % planu na opracowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz”, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie **343.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 343.000,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 145.000,00; 2 wiaty na stadionie 47.500,00; ciągnik 17.500,00**” kwocie 210.000,00 w 2017 r. została przekazana – w kwocie **66.791,52** tj. 31,81 % planu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKS i R za 2017 roku stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 221.524,00 zł zrealizowano w kwocie **177.296,08 zł** tj. 80,03 % planu na:

- energia elektryczna, gaz, woda	29.344,85
- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe	42.987,90
- olej opałowy D. Grupa 3258 l.	7.422,75
- opłaty za internet Dolna Grupa	588,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle	17.436,00
- zakup okna do wymiany W. Zajączkowo	301,00
- wymiana instalacji elektrycznej Bratwin (parter)	16.199,10
- remont elewacji W. Zajączkowo	15.650,52
- konserwacja podsufitki dachu i szczytów D. Grupa	8.350,47
- naprawa elewacji Dragacz	6.998,70
- usunięcie awarii elektrycznych Bratwin, W. Zajączkowo, plombowanie liczników Mniszek, Grupa	2.087,01
- materiały do niezbędnych napraw i remontu oraz usługi	559,99
- gaśnice, znaki p.poż., proszek gaśniczy, przegląd gaśnic	696,18
- wyposażenie i artykuły na pokazy kulinarne	5.329,62
- środki czystości	2.798,15
- wywóz odpadów komunalnych	4.949,40
- asenizacja W. Lubień, Fletnowo, Mniszek, ścieków Grupa, D. Grupa, kabina TOI TOI Mniszek	3.562,71
- usunięcie zatoru w sieci kanalizacyjnej W. Stwolno	341,94
- konserwacja pieca CO – D. Grupa	1.180,80
- pięcioletni przegląd budynków	7.300,00
- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych	630,00
- ubezpieczenia	2.530,00
- koszty przesyłek	50,99

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 181.975,91 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **178.840,21 zł** tj. 98,28 % planu na:

- 1) honoraria ZAIKS 910,58
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia 67.420,48
 - 3) zakup usług remontowych 34.891,44
 - 4) zakup usług pozostałych 20.670,19
 - 5) wydatki inwestycyjne 54.947,52
- zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie” plan wydatków 13.992,54 zł w 2017 roku wydatkowano **13.992,54 zł**,
 - zadanie „Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie” plan wydatków 4.995,49 zł w 2017 roku wydatkowano **4.995,49 zł**,
 - zadanie „Ogrodzenie świetlica w Dragaczu” plan wydatków 5.000,00 zł w 2017

roku wydatkowano **5.000,00 zł**,
- zadanie „Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa” plan wydatków 21.000,00 zł w 2017 roku wydatkowano **20.999,49 zł**,
- zadanie „Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00)” plan 9.960,00 zł w 2017 roku wydatkowano **9.960,00 zł**.
Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Planowane wydatki inwestycyjne „**Przebudowa świetlicy w Mniszku (Budżet 64.350,00)**” plan wydatków budżetu 64.350,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **64.293,45 zł** tj. 99,91 % planu. Wykonano dokumentację techniczną, bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne, remont instalacji elektrycznej, wymieniono 3 okna, 5 drzwi, wydzielono dwa pomieszczenie na WC, wykonano remont pomieszczenia pomocniczego, podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 17,80 m i szerokości 1,60 m oraz mapy poinwentaryzacyjne.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **8.416,67 zł** tj. 168,33 % planu 5.000,00 zł z tytułu najmu świetlic 8.048,55 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie bramy W. Stwolno 368,12 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **103.800,00 zł** tj. 100,00 % planu 103.800,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – planowane wydatki w kwocie 9.300,00 zł na przeprowadzenie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 19 drzew uznanych za pomnik przyrody, rosnące na terenie gminy w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwotę **9.234,00 zł**. Planowane środki z dotacji w kwocie 7.387,00 z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) do budżetu wpłynęły w kwocie **7.387,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **70.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 3 lutego 2017 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

- organizacji zajęć sportowych i rozgrywek: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby, szachy, lekkoatletyka (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz judo (dzieci).

Wpłynęły trzy oferty, wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 7 marca 2017 roku zostały podpisane trzy umowy na kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 211.330,12 zł zostały zrealizowane w kwocie **198.433,26 zł** tj. 93,90 % planu na:

- dzierżawa boiska w Grupie Osiedle	1.635,68
- boisko roboty ziemne i wysiew trawy w Grupie Osiedle	4.281,65
- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień	9.582,92

(materiały 3.906,38; wynagrodzenie 2.450,00; energia, woda 1.986,54; ubezpieczenie 1.240,00)

- place zabaw 13.177,42
(przeglądy placów zabaw 7.380,00; piasek i transport 880,00; wywóz śmieci 2.986,32, utrzymanie w czystości placów zabaw w G. Grupie, Grupie, Grupie Osiedle 1.931,10)

- wydatki inwestycyjne

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Dragaczu” 37.981,41
plan wydatków na 2017 r. 38.100,00

Zadanie pn. „Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie” 41.328,00
plan wydatków na 2017 r. 42.337,00

W listopadzie 2017 roku oddano do użytkowania parking zlokalizowany przy placu zabaw od strony ulicy Szkolnej w Grupie Osiedle. W wyniku inwestycji powstały dodatkowe miejsca postojowe o łącznej powierzchni 290 m². Parking został utwardzony kostką betonową o grubości 8 cm, okrawężnikowany i odwodniony. Wykonawcą robót była firma Usługi Brukarskie Ogólnobudowlane z Lipinek.

- Fundusz Sołecki 90.446,18
a) wydatki bieżące 49.783,99
(wynagrodzenia bezosobowe 500,00; zakup materiałów 28.980,20; zakup usług 20.303,79)

b) wydatki inwestycyjne 40.662,19

- 1) zadanie „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 14.183,00 zł w 2017 roku wydatkowano **14.139,11 zł**,
- 2) zadanie „Piłko chwyty i bramki na boisku do piłki nożnej – Grupa” plan wydatków 14.000,00 zł w 2017 roku wydatkowano **13.676,08 zł**,
- 3) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Michalu” plan wydatków 12.000,00 zł w 2017 roku wydatkowano **11.997,00 zł**,
- 4) zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Wielkim Stwolnie” plan wydatków 850,00 zł w 2017 roku wydatkowano **850,00 zł**.

Wykorzystanie środków Fundusz Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	31.900.021,90	31.400.042,67	98,43
1) dochody majątkowe	1.512.100,03	978.942,05	64,74
w tym:			
- sprzedaż majątku	2.000,00	2.439,02	121,95
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1.510.100,03	976.503,03	64,66
2) dochody bieżące	30.387.921,87	30.421.100,62	100,11
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	8.933.099,41	8.881.335,16	99,42
- dotacje na zadania własne	1.162.904,84	1.147.855,44	98,71

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	6.500,00	6.500,00	100,00
- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	436.412,92	405.935,63	93,02
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	9.338,20	9.338,20	100,00
- subwencje	8.809.967,00	8.809.967,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.343.378,00	3.527.341,20	105,50
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	294.900,00	312.237,35	105,88
- podatki i opłaty	4.675.100,00	4.612.536,78	98,66
- pozostałe	2.716.321,50	2.708.053,86	99,70

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
W Y D A T K I	36.236.265,08	33.820.684,02	93,33
1) wydatki majątkowe	6.941.211,30	5.738.249,85	82,67
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	5.000.498,30	4.703.765,13	94,07
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	835.213,00	80.123,00	9,59
- dotacja dla Policji	1.500,00	1.500,00	100,00
- gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	36.070,20	81,98
- dotacja celowa dla GOKS i R	210.000,00	66.791,52	31,81
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	850.000,00	850.000,00	100,00
2) wydatki bieżące	29.295.053,78	28.082.434,17	95,86
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	10.116.044,63	9.898.378,44	97,85
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	444.780,71	424.927,99	95,54
- dotacja dla Związku Wałowego	22.000,00	22.000,00	100,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	446.800,00	446.800,00	100,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	120.000,00	100,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	9.300,00	7.828,61	84,18
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	81.400,00	77.467,24	95,17
- obsługa długu publicznego	78.600,00	48.359,58	61,53
- rezerwy ogólne i celowe	124.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	17.852.128,44	17.036.672,31	95,43
	Plan	Wykonanie	%
DEFICYT/NADWYŻKA	-4.336.243,18	-2.420.641,35	55,82

Budżet za 2017 rok zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie **2.420.641,35 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2017 r. wynoszą ogółem 2.682.834,94 zł w tym zaległości 2.330.036,67 zł, a nadpłaty 24.009,07 zł. W należnościach 346.321,43 zł w tym zaległości

209.254,11 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Na wysokość zaległości mają szczególnie wpływ zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowe 522.617,75 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.020.655,15 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2017 r. ogółem wynoszą 1.080.064,45 zł (zadanie inwestycyjne 0,00), w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2017 rok wynosi 2.940.979,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 85.199,50 zł (spłacono w 2017 roku 85.200,00 zł), 110.780,00 zł na zadanie pt. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w 2017 roku 76.920,00 zł), 160.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłacono w I półroczu 32.000,00 zł) oraz 940.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” (spłata kapitału od 30.11.2018 r.).

W 2017 roku pobrano II transzę w kwocie 226.510,00 zł pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” oraz podpisano nową umowę na pożyczkę z WFOŚ i W na kwotę 1.595.000,00 zł (pobrano I transzę w kwocie 645.000,00 zł) oraz kredyt w BS w Świeciu 1.000.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie”.

W 2017 roku poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki finansowej gminy.

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za 2017 rok,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za 2017 rok,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2017 rok,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2017 rok – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2017 rok – wydatki,
- Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2017 rok,
- Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2017 rok,
- Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok,
- Nr 9 – Fundusz Sołecki 2017 rok,
- Nr 10 - Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok,
- Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

REALIZACJA DOCHODÓW za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 317,41	388 087,41	100,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 414,50	88 414,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 414,50	88 414,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	298 902,91	299 672,91	100,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 848,00	2 618,00	141,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 054,91	297 054,91	100,00
020			Leśnictwo	2 400,00	4 977,54	207,40
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	4 977,54	207,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 977,54	207,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 668 800,00	1 707 566,07	102,32
	40001		Dostarczanie ciepła	1 044 800,00	1 116 101,84	106,82
		0830	Wpływy z usług	1 044 690,00	1 115 783,38	106,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	229,66	229,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	58,80	588,00
	40002		Dostarczanie wody	624 000,00	591 464,23	94,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	393,11	78,62
		0830	Wpływy z usług	616 500,00	587 346,45	95,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 854,37	71,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	720,30	24,01
600			Transport i łączność	1 480 926,00	947 329,00	63,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 926,00	947 329,00	63,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 626,00	326 029,00	37,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 300,00	71 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 550,00	288 726,58	103,28

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 550,00	288 726,58	103,28
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 104,36	100,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 000,00	283 658,20	103,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 439,02	121,95
	0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	113 531,00	83 521,60	73,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 037,00	74 037,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	74 037,00	74 037,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020,00	9 484,60	105,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 713,62	95,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 033,20	147,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 261,98	113,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	466,50	155,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50
	75095	Pozostała działalność	30 474,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 902,90	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 571,10	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	2 418,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	2 418,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418,00	2 418,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	292,56	48,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600,00	292,56	48,76
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	292,56	48,76

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 982 228,00	7 158 229,06	102,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	3 014,29	84,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 014,29	86,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 850,00	1 734 356,60	100,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 593 850,00	1 594 420,00	100,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 900,00	18 242,40	101,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 800,00	88 369,00	99,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 800,00	31 491,00	102,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 379,00	68,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	455,20	91,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 400,00	1 736 357,61	102,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 700,00	835 032,36	99,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523 800,00	513 840,88	98,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 096,35	95,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 900,00	114 594,80	111,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 180,00	163,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	1 029,00	128,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	256 974,16	116,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 610,06	76,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 050,00	157 159,36	77,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 141,00	105,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 813,34	34,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 650,00	114 205,02	93,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 343 378,00	3 527 341,20	105,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 378,00	3 316 995,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	210 346,20	210,35
758			Różne rozliczenia	8 916 573,36	8 917 896,19	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 498 987,00	6 498 987,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 498 987,00	6 498 987,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 519,00	2 247 519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 519,00	2 247 519,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 606,36	107 929,19	101,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	36 322,83	103,78

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 432,33	42 432,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 174,03	29 174,03	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 461,00	63 461,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 461,00	63 461,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	563 769,67	519 541,73	92,15
	80101	Szkoły podstawowe	186 250,35	185 916,80	99,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 709,32	102,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 400,00	13 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	4 881,99	98,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 061,32	68 025,50	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 382,51	15 948,47	97,35
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 951,52	75 951,52	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 372,00	59 991,00	99,37
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 119,00	74,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	58 872,00	100,00
	80104	Przedszkola	168 500,00	142 755,08	84,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 900,00	14 282,20	62,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	55 054,90	75,42
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	6 517,98	114,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00	100,00
	80110	Gimnazja	22 724,45	22 357,47	98,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	133,00	66,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 524,45	18 224,47	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00	2 466,73	107,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	989,73	98,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 477,00	113,62

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 250,00	102 181,81	85,69
	0830	Wpływy z usług	119 250,00	102 181,81	85,69
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 534,87	2 534,84	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,87	2 534,84	100,00
851		Ochrona zdrowia	400,00	349,00	87,25
	85195	Pozostała działalność	400,00	349,00	87,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	349,00	87,25
852		Pomoc społeczna	955 243,12	948 982,01	99,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816,00	816,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 342,00	35 284,52	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 014,00	18 011,70	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 328,00	17 272,82	99,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 409,00	234 409,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 409,00	234 409,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 885,12	943,43	13,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 885,12	943,43	13,70
	85216	Zasiłki stałe	230 703,00	230 535,96	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 703,00	230 535,96	99,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 567,00	147 606,75	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 284,75	102,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	155,00	103,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 607,00	135 607,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 471,00	78 342,53	99,84
	0830	Wpływy z usług	3 375,00	3 256,50	96,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 840,00	74 840,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	246,03	96,11
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	203 993,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	203 993,82	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 050,00	17 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 050,00	17 050,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 989,40	329 987,09	100,00
	85395	Pozostała działalność	329 989,40	329 987,09	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,98	149,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 658,99	310 348,64	99,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 328,41	19 635,47	107,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 630,00	133 893,61	90,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 630,00	133 893,61	90,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 630,00	133 893,61	90,70
855		Rodzina	8 371 858,94	8 336 566,00	99,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 201 693,00	5 201 545,12	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 201 693,00	5 201 545,12	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 526,20	3 128 032,25	98,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,31	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137 507,00	3 092 221,45	98,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 700,00	35 402,29	143,33

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319,20	319,20	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,74	216,20	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,74	215,74	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00
85504		Wspieranie rodziny	3 303,00	2 652,43	80,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 303,00	2 652,43	80,30
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 900,00	1 609 375,55	95,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	698 312,71	94,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	738 000,00	693 950,17	94,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 426,90	95,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 786,64	557,33
	90002	Gospodarka odpadami	903 700,00	845 621,29	93,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	842 749,04	93,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 946,40	64,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	925,85	132,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	65 321,23	192,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	65 321,23	192,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	120,32	60,16
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	120,32	60,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	8 416,67	168,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	8 416,67	168,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 048,55	160,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,12	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 387,00	7 387,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 387,00	7 387,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 387,00	7 387,00	100,00
Razem:			31 900 021,90	31 400 042,67	98,43

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

REALIZACJA WYDATKÓW za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 906,91	1 750 156,74	97,62
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 852,00	1 419 460,16	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	18 000,00	77,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 712,00	1 401 460,16	97,61
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 660,39	88,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 660,39	88,84
	01095		Pozostała działalność	300 054,91	298 036,19	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00	2 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,52	421,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,39	46,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,17	287,45	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,53	3 585,53	64,19
		4430	Różne opłaty i składki	291 230,30	291 230,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 648 300,00	1 589 363,94	96,42
	40001		Dostarczanie ciepła	1 044 800,00	1 033 683,03	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,46	1,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	29 339,27	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 434,75	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 764,38	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	711,62	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 082,77	99,04
		4260	Zakup energii	930 000,00	925 816,11	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 165,60	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	6,70	13,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	7 053,15	53,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	79,18	39,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	554,34	79,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,00	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	578,80	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	116,90	68,76
	40002		Dostarczanie wody	603 500,00	555 680,91	92,08

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 493,27	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	177 759,01	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	9 992,58	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	31 790,51	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 930,19	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 085,35	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 236,95	97,16
		4260	Zakup energii	205 000,00	178 917,44	87,28
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 621,52	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 249,15	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 304,76	86,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 360,00	53,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 157,59	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	47 106,83	96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 388,20	97,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 528,61	84,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 358,95	67,95
600			Transport i łączność	3 533 012,00	2 777 529,11	78,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 012,00	1 927 529,11	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 105,76	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	183 559,03	84,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,98	59,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 512,00	1 683 393,34	97,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 597,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 403,00	10 880,00	6,96
630			Turystyka	5 000,00	3 961,74	79,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 961,74	79,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 961,74	79,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 840,00	342 866,33	90,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 840,00	342 866,33	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 077,67	86,08
		4260	Zakup energii	49 900,00	48 628,15	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	111 300,00	96 523,43	86,72
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	112 775,24	95,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	33 096,51	97,34

		4430	Różne opłaty i składki	11 990,00	10 985,10	91,62
		4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	4 042,00	99,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 744,19	71,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 994,04	79,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	152 460,00	147 363,84	96,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 960,00	136 798,40	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 560,00	135 398,40	99,88
	71035		Cmentarze	15 500,00	10 565,44	68,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 365,44	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 200,00	60,00
720			Informatyka	8 800,00	7 471,66	84,91
	72095		Pozostała działalność	8 800,00	7 471,66	84,91
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	7 471,66	84,91
750			Administracja publiczna	2 549 260,91	2 344 016,76	91,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 095,00	154 097,65	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 660,00	105 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 047,00	10 047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 047,00	19 785,90	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	2 834,82	98,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 885,00	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	3 508,54	63,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 202,00	5 591,54	60,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	240,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 772,00	3 319,85	88,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	225,00	16,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	73 152,80	93,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 550,00	66 386,98	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 936,60	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 566,85	62,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	262,37	32,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 827,00	1 844 578,29	92,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	2 845,04	37,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 110,00	1 132 843,94	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 153,00	78 987,04	97,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 165,00	68,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 785,00	195 664,63	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 016,00	20 725,66	94,14

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 020,00	5 797,00	57,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 720,00	101 187,38	72,94
	4260	Zakup energii	26 000,00	21 648,72	83,26
	4270	Zakup usług remontowych	35 550,00	26 656,12	74,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	466,00	66,57
	4300	Zakup usług pozostałych	171 473,00	159 543,17	93,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	12 338,98	88,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 041,59	93,61
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 782,61	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 013,01	93,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 742,40	39,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 330,00	84,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	22 422,68	78,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 377,76	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 044,92	80,30
75095		Pozostała działalność	294 938,91	249 765,34	84,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	2 276,91	87,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 222,28	53,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	95 553,66	83,23
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521,26	9 488,49	99,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,84	2 914,78	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	6 810,37	90,20
	4090	Honoraria	700,00	232,47	33,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940,00	17 017,80	81,27
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,14	1 597,02	98,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,15	490,59	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 160,29	48,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy	233,28	228,81	98,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,65	70,30	98,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 790,00	5 295,00	54,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 150,00	36,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505,95	14 380,64	87,12
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	293,08	47,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	90,02	47,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	274,00	68,50

		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 974,36	75,41
		4308	Zakup usług pozostałych	6 941,34	5 944,97	85,65
		4309	Zakup usług pozostałych	2 132,30	1 826,23	85,65
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 767,12	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 106,15	74,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	2 418,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	2 418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 418,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 354,00	189 828,54	80,66
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 464,00	182 474,61	92,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 447,00	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	430,92	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,82	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 719,00	46 119,61	94,66
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 230,53	69,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 262,30	61,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 749,14	91,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 943,50	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 382,79	99,70
	75414		Obrona cywilna	7 890,00	2 986,29	37,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	61,67	88,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	369,36	71,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	52,92	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 160,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,94	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,40	8,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	2 867,64	30,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	149,00	5,32
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 718,64	54,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	78 600,00	48 359,58	61,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 600,00	48 359,58	61,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 600,00	48 359,58	61,53
758			Różne rozliczenia	126 200,00	2 182,05	1,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	2 182,05	99,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 182,05	99,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 583 787,15	10 162 340,95	96,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 072 852,37	5 857 073,16	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 756,00	195 470,11	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 835,00	2 653 578,93	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 692,00	181 441,84	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 516,00	486 227,67	99,13
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	61,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 185,00	57 519,62	97,19
		4121	Składki na Fundusz Pracy	8,84	8,82	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 297,00	19 957,00	89,51
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	687,60	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 996,92	370 997,83	98,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,60	2 379,47	48,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 613,37	80 163,07	92,55
		4260	Zakup energii	65 272,47	47 949,82	73,46
		4270	Zakup usług remontowych	175 069,09	167 426,24	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 963,94	1 840,79	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	85 221,97	71 984,91	84,47
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 585,80	28,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 028,67	6 602,86	73,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 693,20	2 338,84	63,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 115,00	8 945,00	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 738,00	199 738,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 039,74	5 240,71	65,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 600,00	1 294 926,67	90,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 524,00	332 455,25	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 414,00	19 667,22	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 642,00	229 303,74	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00	15 802,38	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 063,00	43 139,29	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,00	5 167,42	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	2 316,34	65,12

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 246,00	1 882,95	83,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	143,00	96,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 053,00	15 032,91	99,87
80104		Przedszkola	991 025,00	884 552,90	89,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 082,00	25 081,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 421,00	374 421,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	33 068,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 461,00	71 387,63	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	7 273,05	84,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628,00	628,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00	16 683,05	99,73
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	51 100,60	70,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	456,27	95,86
	4260	Zakup energii	11 384,00	9 219,07	80,98
	4270	Zakup usług remontowych	6 634,00	6 527,18	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	561,00	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	9 545,69	73,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 704,00	167 544,06	99,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 371,04	79,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	134,29	78,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 009,00	975,00	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 007,00	25 007,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	615,71	97,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	38 389,60	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 213,00	44 563,00	37,07
80110		Gimnazja	1 561 713,91	1 550 752,45	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 842,00	79 264,76	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 132,00	971 452,29	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 953,00	88 985,10	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 302,00	188 961,80	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 687,00	23 600,22	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 317,00	2 317,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 261,40	58 989,35	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 935,59	34 935,59	100,00
	4260	Zakup energii	10 666,53	10 666,53	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 526,91	7 526,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,06	174,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 167,03	11 452,03	94,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,33	1 858,33	98,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,80	184,80	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 123,00	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 470,00	65 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,26	790,68	81,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 747,00	441 831,66	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 152,00	113 098,89	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 699,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00	22 278,49	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	1 353,47	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00	45 996,55	87,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 543,00	239 636,17	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,60	23,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 715,00	98,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	4 549,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,00	95,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	756,00	626,47	82,87
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 953,00	236 624,29	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	35,34	58,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 109,00	162 644,35	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 068,00	11 067,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 457,00	30 073,84	95,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	2 500,26	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 777,89	97,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	76,00	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,00	15 893,81	97,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 027,08	73,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	222,68	89,07
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,00	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	4 396,82	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 519,30	91,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 415,00	23 226,98	54,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585,00	7 474,49	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	6 515,00	71,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	6 437,49	40,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 779,00	268 920,62	89,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	842,01	93,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 239,00	123 236,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 039,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	21 180,44	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 403,02	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 008,68	73,28
	4220	Zakup środków żywności	119 250,00	96 987,76	81,33
	4260	Zakup energii	10 105,00	6 027,90	59,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	147,60	12,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	5 046,95	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 632,00	153 544,16	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 047,00	8 597,78	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 491,00	99 463,93	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 377,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	18 708,91	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 434,66	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	72,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 739,00	6 021,57	89,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 178,00	5 834,88	94,45
	4260	Zakup energii	616,00	356,47	57,87
	4270	Zakup usług remontowych	269,00	269,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	387,31	79,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	53,65	57,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	3,71	41,22
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 892,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	40,29	60,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424 425,87	412 639,48	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 842,00	17 779,48	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 996,00	302 900,76	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	8 405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 116,00	51 721,47	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	7 310,46	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	250,00	84,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197,12	8 732,56	66,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 686,75	2 863,36	77,67

		4260	Zakup energii	2 261,00	1 155,03	51,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	364,89	14,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	56,15	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	1 381,53	38,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	141,59	45,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	31,04	25,44
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	9 266,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	75,16	25,39
	80195		Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	284 706,00	261 964,16	92,01
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 000,00	144 680,00	99,78
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 680,00	98,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 071,24	43,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	671,24	22,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 306,00	113 863,92	86,06
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	356,95	71,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 744,20	58,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 090,00	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,00	16 175,84	79,86
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	27 273,32	94,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	332,17	83,04
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	383,64	95,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	427,80	21,39
	85195		Pozostała działalność	400,00	349,00	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	120,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,94	20,95	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,93	2,94	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,33	41,31	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	163,80	163,80	100,00
852			Pomoc społeczna	1 593 548,12	1 542 887,12	96,82
	85202		Domy pomocy społecznej	59 972,00	59 904,54	99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 972,00	59 904,54	99,89

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 016,00	1 932,81	64,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	442,81	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 490,00	82,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 342,00	35 284,52	99,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 342,00	35 284,52	99,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 439,00	283 361,79	97,23
	3110	Świadczenia społeczne	291 439,00	283 361,79	97,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 885,12	114 502,54	94,72
	3110	Świadczenia społeczne	120 751,90	114 484,04	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,53	8,90	17,27
	4300	Zakup usług pozostałych	81,69	9,60	11,75
85216		Zasiłki stałe	230 703,00	230 535,96	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	230 703,00	230 535,96	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 792,00	385 532,52	95,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	1 680,92	82,80
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	271 192,68	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716,00	18 178,36	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 782,00	46 533,97	95,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	3 997,63	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	6 990,20	95,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	332,10	33,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	11 761,17	95,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 066,77	62,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 601,00	80,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 864,97	96,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 716,00	4 697,75	99,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 389,00	116 679,29	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 219,29	89,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 468,00	42 460,00	91,37
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	254 992,28	98,07
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	254 992,28	98,07
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 050,00	17 050,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 050,00	17 050,00	100,00
85295		Pozostała działalność	48 960,00	43 110,87	88,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 505,50	58,43

		3110	Świadczenia społeczne	8 295,00	8 035,20	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	4 476,05	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 514,12	86,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 380,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 808,75	397 260,45	97,18
	85395		Pozostała działalność	408 808,75	397 260,45	97,18
		3117	Świadczenia społeczne	20 187,05	19 566,60	96,93
		3119	Świadczenia społeczne	46 452,18	44 891,32	96,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 235,04	36 190,47	99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,96	2 128,33	99,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,84	631,66	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,16	37,15	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 287,77	33 696,78	95,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,24	1 981,72	95,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 679,24	2 590,48	96,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,40	152,31	96,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 349,15	187 937,17	97,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,85	11 052,45	97,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,53	6 331,04	82,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,74	372,31	82,60
		4307	Zakup usług pozostałych	46 727,03	46 422,14	99,35
		4309	Zakup usług pozostałych	2 747,97	2 730,06	99,35
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,60	238,05	77,64
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	13,99	77,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,34	279,96	98,81
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,66	16,46	98,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 071,00	437 326,01	92,64
	85401		Świetlice szkolne	268 294,00	257 988,99	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 566,00	10 834,81	65,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 114,00	166 890,52	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00	15 896,50	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,00	33 258,23	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	3 527,98	72,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,00	14 893,11	89,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 957,84	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 730,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 777,00	179 337,02	88,01
		3240	Stypendia dla uczniów	196 277,00	172 617,02	87,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	6 720,00	89,60
855			Rodzina	8 497 655,94	8 432 517,08	99,23

85501		Świadczenie wychowawcze	5 201 693,00	5 201 545,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 123 667,60	5 123 521,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 598,00	48 598,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,13	2 378,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,85	8 749,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,22	999,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,46	5 819,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 697,78	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,25	232,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 202,20	3 125 514,08	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 787,79	2 855 211,26	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 550,00	68 443,43	88,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00	5 558,04	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 515,00	165 967,96	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,39	7 321,35	98,44
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	123,00	17,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 425,82	17 350,39	94,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	413,45	63,61
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	230,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,20	2 373,88	98,94
85503		Karta Dużej Rodziny	215,74	215,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,44	24,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,87	47,87	100,00
85504		Wspieranie rodziny	18 625,00	10 739,00	57,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	723,61	65,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	9 966,49	58,37
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	48,90	12,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 050,00	22 544,61	93,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 050,00	22 544,61	93,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 750,00	67 838,53	97,26

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 750,00	67 838,53	97,26
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 256,27	2 169 181,44	87,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 500,00	763 120,98	94,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,70	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900,00	242 429,91	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 098,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 150,90	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 115,00	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	368,08	24,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	41 259,78	92,51
	4260	Zakup energii	170 000,00	146 708,22	86,30
	4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	49 929,53	98,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	146,80	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 485,93	98,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 359,94	90,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 060,00	95,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 738,72	91,13
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 347,92	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 461,68	99,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 149,49	97,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 242,05	82,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	36 070,20	81,98
	90002	Gospodarka odpadami	947 900,00	932 009,18	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 603,96	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 647,96	95,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 122,00	78,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 009,04	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 191,44	99,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 062,00	76,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 807,00	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 429,72	25,99
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	80,00	12,31
	4300	Zakup usług pozostałych	828 580,00	828 577,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	687,01	95,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 335,75	97,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	465,74	23,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 939,90	64,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00	17 039,78	78,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 957,86	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 081,92	76,17
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	76 346,92	89,82
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 346,92	89,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 006,27	333 225,09	62,17
	4260	Zakup energii	264 000,00	198 316,08	75,12
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	126 176,75	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	8 610,00	34,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	122,26	50,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 006,27	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 850,00	24 792,81	59,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 452,61	83,14
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	12 269,00	44,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,20	14,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	32 200,00	22 646,68	70,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 239,08	38,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 056,40	54,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,20	70,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 649,91	934 021,26	83,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 849,91	830 221,26	81,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	343 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	1 510,78	910,58	60,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 399,92	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	150,48	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	38 437,50	82,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 125,78	83 869,77	86,35
	4260	Zakup energii	34 500,00	29 344,85	85,06
	4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	85 853,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37 851,32	37 668,67	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 436,00	17 436,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 530,00	97,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 298,03	119 240,97	99,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	66 791,52	31,81
	92116		Biblioteki	103 800,00	103 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 800,00	103 800,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 300,00	9 234,00	99,29
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	9 300,00	9 234,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 234,00	99,29
926			Kultura fizyczna	281 330,12	268 433,26	95,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	211 330,12	198 433,26	93,90
		4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 950,00	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 395,58	32 886,58	92,91
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 986,54	55,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 931,00	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 164,54	35 831,76	89,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 635,68	90,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 470,00	119 971,60	98,77
Razem:				36 236 265,08	33 820 684,02	93,33

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu za 2017 rok

Realizacja inwestycji za 2017 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział	Plan rozpocz.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.16 r.	Planowane nakłady w 2017 r.	Nakłady na 31.12.17 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.17 r.
			Plan zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008	9 738 600	3 007 154,47	782 012,00	767 340,37	3 774 494,84	0,00
			2018						
2.	Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie	01010	2003	5 527 000	4 049 793,23	8 000,00	7 900,00	4 057 693,23	0,00
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja	01010	2017	25 000	0,00	25 000,00	18 700,00	18 700,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013	1 235 770	761 569,87	474 200,00	474 119,79	1 235 689,66	0,00
			2017						
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017	122 200	0,00	122 200,00	122 000,00	122 000,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017	12 300	0,00	12 300,00	11 400,00	11 400,00	0,00
7.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017	12 000	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017						
8.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	60014	2017	850 000	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	725 980	35 980,00	690 000,00	10 880,00	46 860,00	0,00
			2017						
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale - etap I	60016	2016	604 376	22 200,00	582 176,00	581 556,30	603 756,30	0,00
			2017						
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)	60016	2017	25 000	0,00	23 630,00	23 616,00	23 616,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)	60016	2017	22 140	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			2017						
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II	60016	2017	135 600	0,00	135 600,00	132 510,36	132 510,36	0,00
			2017						
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie	60016	2016	1 815 441	29 520,00	911 216,00	897 086,08	926 606,08	0,00
			2017						
15.	Próg zwalniający na drodze w Dragaczu	60016	2017	39 150	0,00	39 150,00	39 025,30	39 025,30	0,00
16.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	60016	2017	9 600	0,00	9 600,00	9 599,30	9 599,30	0,00
17.	Przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie	70005	2017	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samochód małodrożowy	75405	2017	1 500	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
19.	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie	75412	2017	39 500	0,00	39 500,00	39 382,79	39 382,79	0,00
21.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2016	1 339 000	20 000,00	1 319 000,00	1 265 526,67	1 285 526,67	0,00
			2017						
22.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 932 782	32 398,00	113 213,00	44 563,00	76 961,00	0,00
			2018						
23.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - II etap - budowa przedszkola w Dragaczu	80104	2015	4 261 374	25 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00	0,00
			2018						
24.	Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2017	38 400	0,00	38 400,00	38 389,60	38 389,60	0,00
			2017						
25.	Utwardzenie placu manerwowego Szkoła Podstawowa w Michalu	80101	2017	86 000	0,00	86 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
			2017						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010 2017	784 639	40 399,00	25 000,00	24 680,00	65 079,00	0,00
27.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	44 000	0,00	44 000,00	36 070,20	36 070,20	0,00
28.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2020	1 300 000	0,00	81 006,27	0,00	0,00	0,00
29.	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz	90095	2017	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
30.	Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00; Budżet 64.350,00)	92109	2017 2017	74 310	0,00	74 310,00	74 253,45	74 253,45	0,00
31.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016 2017	27 928	13 700,00	13 992,54	13 992,54	27 692,54	0,00
32.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	4 995	0,00	4 995,49	4 995,49	4 995,49	0,00
33.	Ogrodzenie świetlica w Dragacz (fundusz Sołecki)	92109	2017	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34.	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2017	21 000	0,00	21 000,00	20 999,49	20 999,49	0,00
35.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 145.000,00; 2 wiaty na stadionie 47.500,00; ciągnik 17.500,00)	92109	2017	210 000	0,00	210 000,00	66 791,52	66 791,52	0,00
36.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle	92695	2016 2017	46 412	4 075,00	42 337,00	41 328,00	45 403,00	0,00
37.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2017	28 069	13 885,88	14 183,00	14 139,11	28 024,99	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
38.	Piłko chwyty i bramki na boisku do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	14 000	0,00	14 000,00	13 676,08	13 676,08	0,00
39.	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2017	20 378	8 377,75	12 000,00	11 997,00	20 374,75	0,00
40.	Budowa placu zabaw w Dragaczu	92695	2017	38 100	0,00	38 100,00	37 981,41	37 981,41	0,00
41.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - szkoła Podstawowa w Michalu	80101	2017	25 600	0,00	25 600,00	25 100,00	25 100,00	0,00
42.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wielkim Stwolinie (Fundusz Sołecki)	92695	2017	8 005	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
			2018						
Wydatki ogółem:					8 064 053,20	6 941 211,30	5 738 249,85	13 802 303,05	0,00

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu za 2017 rok

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 054,91	297 054,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	297 054,91	297 054,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 054,91	297 054,91	100,00
750			Administracja publiczna	74 037,00	74 037,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 037,00	74 037,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 037,00	74 037,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	2 418,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	2 418,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418,00	2 418,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 120,64	88 784,81	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	68 061,32	68 025,50	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 061,32	68 025,50	99,95
	80110		Gimnazja	18 524,45	18 224,47	98,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 524,45	18 224,47	98,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 534,87	2 534,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,87	2 534,84	100,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	349,00	87,25
	85195		Pozostała działalność	400,00	349,00	87,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	349,00	87,25
852			Pomoc społeczna	126 533,12	120 589,13	95,30

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 014,00	18 011,70	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 014,00	18 011,70	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 885,12	943,43	13,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 885,12	943,43	13,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 840,00	74 840,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 840,00	74 840,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 050,00	17 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 050,00	17 050,00	100,00
855		Rodzina	8 343 535,74	8 298 102,31	99,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 201 693,00	5 201 545,12	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 201 693,00	5 201 545,12	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 137 507,00	3 092 221,45	98 56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137 507,00	3 092 221,45	98 56
	85503	Karta Dużej Rodziny	215,74	215,74	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,74	215,74	100,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
Razem:			8 933 099,41	8 881 335,16	99,42

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 054,91	297 054,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	297 054,91	297 054,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00	2 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,52	421,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,39	46,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,17	106,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,53	2 785,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 230,30	291 230,30	100,00
750			Administracja publiczna	74 037,00	74 037,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 037,00	74 037,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 472,00	9 472,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552,00	5 552,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072,00	2 072,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	2 418,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	2 418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 418,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 120,64	88 784,81	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	68 061,32	68 025,50	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,84	673,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 387,48	67 351,98	99,95
	80110		Gimnazja	18 524,45	18 224,47	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,40	180,44	98,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 341,05	18 044,03	98,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 534,87	2 534,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,12	25,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 509,75	2 509,75	100,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	349,00	87,25
	85195		Pozostała działalność	400,00	349,00	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	120,00	75,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,94	20,95	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,93	2,94	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,33	41,31	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	163,80	163,80	100,00
852			Pomoc społeczna	126 533,12	120 589,13	95,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 014,00	18 011,70	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 014,00	18 011,70	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 885,12	943,43	13,70
		3110	Świadczenia społeczne	6 751,90	924,93	13,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,53	8,90	17,27
		4300	Zakup usług pozostałych	81,69	9,60	11,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 840,00	74 840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 050,00	17 050,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 050,00	17 050,00	100,00
855			Rodzina	8 343 535,74	8 298 102,31	99,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 201 693,00	5 201 545,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 123 667,60	5 123 521,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 598,00	48 598,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,13	2 378,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,85	8 749,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,22	999,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,46	5 819,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 697,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,25	232,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 507,00	3 092 221,45	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 787,79	2 855 211,26	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 650,00	43 130,00	92,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 783,00	161 216,17	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,39	7 208,90	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 469,82	16 996,79	97,29

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	413,45	75,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00	2 184,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	230,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 974,88	99,74
85503		Karta Dużej Rodziny	215,74	215,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,44	24,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,87	47,87	100,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Razem:			8 933 099,41	8 881 335,16	99,42

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	170 548,00	170 548,00
	a) środki pieniężne	37 927,00	37 927,00
	b) należności	193 681,00	193 681,00
	c) zobowiązania	67 732,00	67 732,00
	d) pozostałe	6 672,00	6 672,00
2.	Przychody ogółem	1 945 400,00	1 948 339,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 735 000,00	1 737 599,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	32 000,00	32 038,00
	c) wpływy z najmu	56 400,00	56 800,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00	120 000,00
	e) pozostałe przychody	2 000,00	1 902,00
R A Z E M (1 +2)		2 115 948,00	2 118 887,00
3.	Rozchody ogółem	1 952 264,00	1 952 025,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	970 484,00	970 440,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	135 190,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	254 600,00	254 519,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	162 700,00	162 666,00
	e) odpis na ZFŚS	17 780,00	17 785,00
	f) pozostałe rozchody	411 500,00	411 425,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	163 684,00	166 862,00
	a) środki pieniężne	49 141,00	51 141,00
	b) należności	195 930,00	194 480,00
	c) zobowiązania	84 000,00	83 579,00
	d) pozostałe	2 613,00	4 820,00
R A Z E M (3 +4)		2 115 948,00	2 118 887,00

Należności wymagalne na 31 grudnia 2017 r. - 31 414,71
Zobowiązania wymagalne na 30 31 grudnia 2017 r. - 0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 205,00	30 204,82
	a) środki pieniężne	28 667,00	28 666,67
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 406,00	1 406,02
	d) pozostałe	2 944,00	2 944,17
2.	Przychody ogółem	560 060,00	393 360,26
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	343 000,00	318 046,72
	b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	210 000,00	66 791,52
	c) wpływy z usług	6 660,00	7 908,00
	d) pozostałe przychody	400,00	614,02
R A Z E M (1 +2)		590 265,00	423 565,08
3.	Koszty ogółem	573 265,00	385 514,60
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	139 810,00	132 533,59
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	32 280,00	29 502,44
	c) odpis na ZFŚS	5 000,00	4 936,30
	e) pozostałe koszty (bez amortyzacji)	186 175,00	151 750,75
	f) wydatki inwestycyjne	210 000,00	66 791,52
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 000,00	38 050,48
	a) środki pieniężne	15 000,00	62 141,97
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 000,00	1 514,24
	d) pozostałe	3 000,00	2 376,03
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	24 953,28
R A Z E M (3 +4)		587 265,00	423 565,08

Należności wymagalne na 31 grudnia 2017 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2017 r. - 0,00

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 652,92	12 652,92
	a) środki pieniężne	12 270,76	12 270,76
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	661,40	661,40
	d) pozostałe	1 043,56	1 043,56
2.	Przychody ogółem	107 271,00	107 257,00
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	103 800,00	103 800,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze"	3 271,00	3 271,00
	c) pozostałe przychody	200,00	186,00
R A Z E M (1 +2)		119 923,92	119 909,92
3.	Koszty ogółem	116 113,92	107 569,73
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	68 800,00	68 534,08
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	12 800,00	12 572,67
	c) odpis na ZFŚS	2 400,00	2 371,32
	d) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej	3 271,00	3 271,00
	e) pozostałe koszty (bez amortyzacji)	28 842,92	20 820,66
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 810,00	12 340,19
	a) środki pieniężne	3 000,00	11 821,81
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	691,02
	d) pozostałe	810,00	1 209,40
R A Z E M (3 +4)		119 923,92	119 909,92

Należności wymagalne na 31 grudnia 2017 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2017 r. - 0,00

Załącznik Nr 9

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Bratwin		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12. 17
1	Remont świetlicy wiejskiej - w tym: założenie instalacji, CO, malowanie ścian, naprawa hydrauliki	7 434,00	7 431,00
2	Zakup wyposażenia świetlicy	7 000,00	6 935,33
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa Święto Ziemniaka, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	2 616,32	2 498,65
4	Wkład własny do projektów grantowych	400,00	0.00
5	Konserwacja uszkodzonych elementów na placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych	3 216,00	3 072,43
		20 666,32	19 937,41

Sołectwo Dolna Grupa		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12. 17
1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II	13 992,54	13 992,54
2	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy	6 150,00	6 150,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa (Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 000,00	2 999,73
4	Konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska	2 430,00	2 430,00
5	Doposażenie świetlicy w monitoring zewnętrzny	4 995,49	4 995,49
6	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na kuchnię	2 657,57	2 657,06
		33 225,60	33 224,82

Sołectwo Dragacz		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Utrzymanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu	7 700,00	7 646,14
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz bieżąca modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu	18 271,11	18 249,85
3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym dożynki gminne	3 500,00	3 499,14
		29 471,11	29 395,13

Sołectwo Fletnowo		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II	14 183,00	14 139,11
2	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	498,92
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	2 007,00	1 796,72
4	Remont i utrzymanie placów zabaw	1 617,31	1 439,81
		18 307,31	17 874,56

Sołectwo Górna Grupa		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R	21 000,00	20 999,49
2	Impreza integracyjna dla dzieci Mikołajki	1 000,00	1 000,00
3	Konserwacja, przegląd techniczny elementów na placu zabaw i siłowni wraz z wymianą uszkodzonych elementów	5 145,32	4 957,79
		27 145,32	26 957,28

Sołectwo Grupa		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Zakup piłkochwyków i bramek na boisko do piłki nożnej	14 000,00	13 676,08
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych m.in. piłkarzyki, stół do pingponga, gry planszowe	2 000,00	449,99
3	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej	600,00	600,00
4	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: „Festyn rodzinny, Dzień Dziecka, Choinka”	4 352,43	4 244,24
5	Organizacja corocznego Turnieju piłki plażowej o Puchar Wójta Gminy Dragacz	600,00	491,90
6	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska piłkarskiego	3 400,00	3 153,19
		24 952,43	22 615,40

Sołectwo Grupa Osiedle		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw	9 600,00	9 599,30
2	Wyposażenie boiska piłki nożnej	10 201,50	10 201,50
3	Zakup i montaż garażu - pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa	2 160,00	2 160,00
4	Organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka	1 366,04	1 366,04
5	Organizacja Festynu z okazji zakończenia lata	1 387,23	1 387,23
6	Spotkania opłatkowe z osobami samotnymi i klubem	800,00	799,85
7	Opieka nad boiskiem	4 684,54	4 684,54
8	Konserwacja, koszenie trawy na boisku, placu zabaw i siłowni. Zakup ławki z oparciem na plac zabaw. Utrzymanie boiska poprzez zakup nawozów, ziemi i trawy	1 203,61	1 203,61
9	Zakup pucharu na zawody wędkarskie o puchar sołtysa	142,68	142,68
10	Zakup materiałów – tablica informacyjna	1 680,00	1 671,77
		33 225,60	33 216,52

Sołectwo Michale		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy	10 931,00	10 830,02
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	7 500,42	7 489,07
3	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	12 881,40
		31 431,42	31 200,49

Sołectwo Mniszek		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-rozrywkowych	3 000,00	2 934,60
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową	1 257,32	1 247,20
3	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (przebudowa świetlicy 9.960,00; pozostałe zakupy 965,23)	10 960,00	10.925,23
		15 217,32	15 107,03

Sołectwo Wielki Lubień		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem AGD	16 750,00	16 739,17
2	Imprezy integracyjne dla sołectwa Choinka, Dzień Dziecka oraz Święto Pomidora	5 443,08	5 228,78
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00	385,70
		22 693,08	22 353,65

Sołectwo Wielkie Stwolno		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi	3 500,00	3 444,28
2	Malowanie świetlicy wiejskiej	7 657,63	7 570,83
3	Imprezy integracyjne i promujące wieś Święto Ogórka, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka dla dzieci	5 000,00	4 980,24
4	Postawienie ogrodzenia odgradzającego teren świetlicy od terenu mieszkalnego	500,00	479,93
5	Organizacja festynu dla mieszkańców z zawodami z zakresu wiedzy przeciwpożarowej i zawodów strażackich	700,00	694,78
6	Budowa siłowni zewnętrznej	850,00	850,00
		18 207,63	18 020,06

Sołectwo Wielkie Zajączkowo		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.17
1	Remont zaplecza świetlicy wiejskiej wraz z zakupem artykułów AGD	4 300,00	4 297,25
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka	4 000,00	3 980,68
3	Budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem sportowym	4 000,00	3 981,22
4	Drobne remonty, naprawy placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 581,84	3 579,99
		15 881,84	15.839,14

OGÓŁEM		290 424,98	285 741,49
---------------	--	-------------------	-------------------

SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2025 została uchwalona dnia 30 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XVII/158/17 zmieniona Uchwałą Nr XVIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 r., Uchwałą Nr XX/206/17 z dnia 02 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXI/213/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą XXII/228/17 z dnia 16 listopada 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/241/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. kształtuje się następująco:

Symbol	Opis	Plan po zmianach 2017	Realizacja na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	31 900 021,90	31 400 042,67	98,43%
1.1	Dochody bieżące	30 387 921,87	30 421 100,62	100,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 378,00	3 316 995,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	210 346,20	210,35%
1.1.3	podatki i opłaty	4 675 100,00	4 612 536,78	98,66%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 431 550,00	2 429 452,36	99,91%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 809 967 00	8 809 967,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 548 255,37	10 450 964,43	99,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 512 100,03	978 942,05	64,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	2 439,02	121,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 510 100,03	976 503,03	64,66%
2	Wydatki ogółem	36 236 265,08	33 820 684,02	93,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 295 053,78	28 082 434,17	95,86%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	78 600,00	48 359,58	61,53%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	78 600,00	48 359,58	61,53%

1	2	3	4	5
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	6 941 211,30	5 738 249,85	82,67%
3	Wynik budżetu	-4 336 243,18	-2 420 641,35	%
4	Przychody budżetu	4 530 363,18	4 790 292,44	%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 395 853,18	1 655 192,94	%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 395 853,18	549 131,35	%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 263 000,00	1 263 589,50	%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 068 880,00	0,00	%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 871 510,00	1 871 510,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 871 510,00	1 871 510,00	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	194 120,00	194 120,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	194 120,00	194 120,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	2 940 980,00	2 940 979,50	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 092 868,09	2 338 666,45	%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 751 721,27	5 257 448,89	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85	0,77	0,00%

1	2	3	4	5
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85	0,77	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85	0,77	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,43	7,46	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 415 669,00	10 190 325,93	97,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 061 727,00	1 917 731,09	93,02%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 026 600,87	2 813 520,63	92,96%
11.3.1	bieżące	1 070 153,60	1 050 780,95	98,19%
11.3.2	majątkowe	1 956 447,27	1 762 739,67	90,10%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 994 329,54	4 155 108,86	83,20%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	841 381,76	628 779,27	74,73%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 105 500,00	954 361,72	86,33%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	436 412,92	405 935,63	93,02%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 512,51	386 300,16	93,42%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	413 512,51	386 300,16	93,42%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	859 626,00	326 029,00	21,05%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	859 626,00	326 029,00	21,05%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	444 780,71	424 927,99	95,54%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 506,61	356 159,97	95,36%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	444 780,71	424 927,99	95,54%

1	2	3	4	5
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 213,00	80 123,00	9,59%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 597,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	301 616,00	80 123,00	26,56%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			

1	2	3	4	5
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	194 120,00	194 120,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego dług publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2021 został przyjęty 30 stycznia 2017 roku UCHWAŁĄ Nr XVII/158/17 zmieniony Uchwałą Nr XVIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 r., Uchwałą Nr XX/206/17 z dnia 02 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXI/213/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą XXII/228/17 z dnia 16 listopada 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2017 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja na 31.12.17	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 993 758,80	3 026 600,87	2 820 520,63	12 119 404,80
1.a	- wydatki bieżące				3 250 436,60	1 070 153,60	1 050 780,96	3 158 747,60
1.b	- wydatki majątkowe				16 43 322,20	1 956 447,27	1 769 739,67	8 960 657,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				4 528 832,00	558 241,00	464 226,70	4 339 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				811 651,00	420 028,00	401 983,70	719 962,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Nie jesteście sami" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku	GOPS	2016	2018	716 712,00	408 809,00	397 260,45	625 023,00
1.1.1.2	eRASMUS+ - Współpraca szkół	SP Grupa	2017	2019	94 939,00	11 219,00	4 723,25	94 939,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 717 181,00	138 213,00	69 243,00	3 619 624,00
1.1.2.1	Budowa przedszkoli w Dragaczu - I etap budowa przedszkola w Grupie - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	Urząd Gminy	2015	2018	2 932 782,00	113 213,00	44 563,00	2 875 384,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie – Zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Urząd Gminy	2010	2018	784 399,00	25 000,00	24 680,00	744 240,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 464 926,80	2 468 359,87	2 349 293,93	7 779 818,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	650 125,60	648 797,26	2 438 785,60
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) „ - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	16 000,00	8 800,00	7 471,66	16 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	641 325,60	641 325,60	2 422 785,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 026 141,20	1 818 234,27	1 700 496,67	5 341 033,20
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2018	9 738 600,00	782 012,00	767 340,37	2 083 012,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2021	1 296 100,20	81 006,27	0,00	1 296 100,20
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	36 070,20	176 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	1 815 441,00	911 216,00	897 086,00	1 785 921,00

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące

(plan 1 070 153,60 zł – wydatkowano 1 050 780,96 zł)

Projekt - „Nie jesteście sami” – Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku

Zaplanowany budżet projektu w 2017 roku wynosił 408.809,00 zł, a zrealizowano w wysokości **397.260,45 zł** tj. 97,18 % planu na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych plan 131.930,00 zł wydatkowano 127.253,61 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z 4 opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano 6507,50 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 99.368,15 zł, w tym świadczenia 84.597,50 zł i składki ZUS pracodawcy 14.770,65 zł.

W ramach zadania zakupiono za 1.363,96 zł urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w ramach wyposażenia łazienki (zakupiono urządzenia – kabiny prysznicowe, baterię umywalkową, kratkę boczną, elektryczny podgrzewacz wody).

Ponadto w ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 25.821,50 zł (koszt posiłków 17.555,45 zł i dowozu 8.266,05 zł).

Wszystkie zatrudnione opiekunki przeszły kurs pierwszej pomocy PCK – koszt 700,00 zł.

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne plan 46.005,00 zł wydatkowano 46.000,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W 2017 roku zrealizowano łącznie 240 spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 19.200,00 zł i 335 spotkań psychoterapeutycznych za kwotę 26.800,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych plan 149.112,00 zł wydatkowano 143.914,74 zł

12 osób niepełnosprawnych objęto usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonymi przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystentek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania od stycznia do grudnia zrealizowano 6297 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 98.159,43 zł (koszt świadczenia 81.861,00 zł, składki ZUS i FP pracodawcy 16.298,43 zł).

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 38.584,19 zł (posiłki 26.185,19 zł, dowóz 12.399,00 zł), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 5.171,12 zł.

W związku z zatrudnieniem „nowego” asystenta (jedna z zatrudnionych asystentek wyprowadziła się poza obszar gminy Dragacz) konieczne było pokrycie kosztów szkolenia „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2.000,00 zł.

Koszty pośrednie – plan 81.761,75 zł wydatkowano 80.092,10 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 27.360,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., odpis na ZFŚS – 46.636,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 252,04 zł,
- artykuły biurowe – 419,39 zł;
- opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie – 105,20 zł,
- opłaty bankowe - 347,00 zł,
- zakup 2 klimatyzatorów 4.920,00 zł,
- obiady dla uczestników projektu 52,23 zł.

Projekt eRASMUS+ - Współpraca szkół - realizacja przez Szkołę Podstawową w Grupie projektu Digital **Empathy** zwanego projektem w ramach programu **eRASMUS+** - plan wydatków na 2017 rok 11.219,00 zł wydatkowano **4.723,25 zł**.

Zadanie - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” - 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013. Planowane wydatki w kwocie 8.800,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczą przekazania dotacji za 2016 r i 2017 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **7.471,66 zł** tj. 84,91 % planu.

Zadanie – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz” - planowane wydatki na 2017 rok 641.325,60 zł obejmują wydatki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz za okres od 03.2017 r. do 11.2017 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **641.325,60 zł** tj. 100,00 % planu za okres 03-11.2017 r. zgodnie z umową Nr 2/GO/2017 z 28.02.2017 r.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe

(plan 1 956 447,27 zł – wydatkowano 1.769 739,67 zł)

Zadanie - „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” planowane wydatki w kwocie 113.213,00 zł na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **44.563,00 zł** tj. 39,36,00 % planu na:

- | | |
|--|-----------|
| a) opłata za opracowanie dziennika budowy | 12,00 |
| b) wykonanie odbitek wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie | 47,00 |
| c) wykonanie projektów wykonawczych i szczegółów wykonawczych | 29.520,00 |
| d) wykonanie projektu aranżacji wnętrz | 14.000,00 |
| e) aktualizacja charakterystyki energetycznej budynku | 984,00 |

W 2017 r. firma „REM – BUD” Sp. J. z Grudziądza przystąpiła do budowy przedszkola w Grupie I – etap. Do końca 2017 roku zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 50,00 % zakresu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Na budowę przedszkola gmina pozyskała dofinansowanie z środków UE w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.331.893,55 zł. W grudniu 2017 roku na sfinansowanie zadania gmina Dragacz wszczęła procedurę przetargową na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 1.470.000,00 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia robót budowlanych upływa 31 maja 2018 r.

Zadanie - „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” na 31 grudnia 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **24.680,00 zł** tj. 98,72 % planu na aktualizację dokumentacji projektowej 19.680,00 zł i wykonanie studium wykonalności projektu 5.000,00 zł.

W 2017 roku zaktualizowano dokumentację projektową, w której uwzględniono zmiany zgłoszone przez Dyrektora Przychodni w związku z zaleceniami wynikającymi z przeglądu rocznego i koniecznością wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku Przychodni. Konieczność wykonania dodatkowych opracowań projektowych i dokumentów, brak ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P oraz brak technicznych możliwości zrealizowania wszystkich robót budowlanych w okresie letnim, spowodował podjęcie decyzji o przeniesieniu realizacji inwestycji na rok 2018.

Zadanie - „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 782.012,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **767.340,37 zł** na:

- | | |
|--|------------|
| 1) roboty budowlane | 757.011,97 |
| 2) nadzór inwestorski | 10.000,00 |
| 3) wykonanie odbitek map wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie z RPO W-KP, dziennik budowlany, odsetki od pożyczki | 328,40 |

W 2017 roku firma MEL – KAN z Grudziądza rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dragacz - III etap. Z uwagi na ponadprzeciętną liczbę dni z opadami w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku oraz utrzymującymi się wysokimi stanami wód podziemnych w miejscu prowadzenia robót a także koniecznością wymiany gruntów ilastych na przegłębionych odcinkach sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (głębokość ułożenia rurociągów 4,5 m pod poziomem terenu) dokonano zmiany technologii wykonania robót z wykopowej na bez wykopową oraz przesunięto kolejność wykonania robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie miały wpływu na sposób finansowania inwestycji zaplanowanych w budżecie. Przesunięcie kolejności wykonania robót nie powinny wpłynąć również na ostateczny termin zakończenia robót, który zgodnie z umową upływa 31 maja 2018 r.

Gminie Dragacz nie przyznano dofinansowania z środków UE w ramach programu RPO – WK-P na lata 2014 – 2020, a złożony przez Gminę protest do Marszałka Województwa został odrzucony. Na sfinansowanie zadania Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę umarzalną w kwocie 1.595.000,00 zł. W 2017 roku pobrano I transzę pożyczki w kwocie 645.000,00 zł, II transza w kwocie 950.000,00 zł zostanie pobrana w 2018 r.

Zadanie - „Budowa oświetlenia ulicznego” – plan wydatków na 2017 r. 81.006,27 zł nie został zrealizowany.

W 2017 roku firma „INEL” z Dolnej Grupy, Wykonawca inwestycji realizowanej wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” dwukrotnie wystąpiła do Wójta Gminy o zmianę terminu wykonania uzasadniając je następującymi okolicznościami:

1. Ponad terminowe pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, które Wykonawca zgłosił w w/w organie właściwym w terminach od 16.02.2017r. do 10.03.2017r.,
2. Ponad terminowe pozyskanie Decyzji ostatecznych o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Wójta Gminy Dragacz (decyzje stały się ostateczne z dniem 29.06.2017r. i 12.07.2017r., na które wnioski zostały złożone w dniach 10.04, 11.04, 28.04 br.),
3. Dwukrotne negatywne zaopiniowanie przez Zamawiającego koncepcji zaprojektowania budowy oświetlenia drogowego na podstawie załączonych do PFU mapek z orientacyjną lokalizacją obiektów do zaprojektowania i wybudowania,
4. Nie otrzymanie od operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, co uniemożliwia zaprojektowanie szaf oświetleniowych przeznaczonych do zasilania i sterowania oświetleniem,
5. Zawarcie umów pomiędzy Gminą Dragacz a ENEA Operator Sp. z o.o., w dniu 14.11.2017 r., przedmiotem, których jest opracowanie i dostarczenie przez Gminę w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umów dokumentacji projektowych na wykonanie przyłączy oraz wykonanie przyłączy przez ENEA Operator w terminie 4 miesięcy od dnia przyjęcia dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniami robót budowlanych,
6. Brak ostatecznego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dragacz a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i budowę oświetlenia w pasie drogi krajowej należącej do Skarbu Państwa
7. Wydanie przez Starostwo Powiatowe w Świeciu zarejestrowanych map do celów projektowych w drugiej połowie października 2017 r.

Powyższe okoliczności nie wynikały z winy Wykonawcy, a zmiany umowy w tym zakresie zostały przewidziane w umowie. Ostateczny termin wykonania zamówienia został zmieniony z 14.09.2017 r. roku na 30.06.2018 r. Wydatki są uzależnione od terminu wykonania zadania.

Zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - *plan wydatków na 2017 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 36.070,20 zł tj. 81,98 % planu.*

W 2017 r. podpisano 10 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Zadanie - „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – Grupa” – plan wydatków 911.216,00 zł, w 2017 poniesiono wydatki w kwocie **897.086,08 zł** tj. 98,45 % planu na wyodrębnienie dokumentacji projektowej dla I etapu 1.845,00 zł; roboty budowlane 883.241,08 zł; nadzór inwestorski 12.000,00 zł.

Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z środków budżetu państwa w ramach PROGAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 z listy rezerwowej wniosków, realizacja w/w inwestycji została podzielona na dwa etapy. I etap zadania, który zrealizowano w 2017 roku obejmowała odcinek drogi o długości 1156 m od świetlicy wiejskiej we Fletnowie w kierunku „Jeziora Fletnowskiego”. W ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię drogi masą asfaltobetonową składającą się z dwóch warstw wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 9 cm, wykonano zjazdy do posesji, chodnik przy przystanku autobusowym, umocniono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano pętlę autobusową. II etap inwestycji od świetlicy wiejskiej w kierunku drogi krajowej nr 91 został zaplanowany do wykonania w budżecie na 2018 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2016 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2017 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2017 r.	Zrealizowane dochody w 2017 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	290,05.15	1.904.291	-	-	0,01.22	3	290,03.93	1.904.288	18.500	18.478
	- Drogi	152,52.37	161.058	-	-	0,01.22	3	152,51.15	161.055	2.000	2.439
	- Tereny zielone	0,65.00	25	-	-	-	-	0,65.00	25	-	-
	- Lasy	0,31.00	27	-	-	-	-	0,31.00	27	-	-
	- Działki budowlane	6,01.28	603	-	-	-	-	6,01.28	603	-	-
	- Działki przemysłowo-handl.	0,10.65	37	-	-	-	-	0,10.65	37	-	-
	- Cmentarze	3,27.39	6.391	-	-	-	-	3,27.39	6.391	-	-
	- Inne	127,17.46	891.983	-	-	-	-	127,17.46	891.983	16.500	16.039
	- Zrehabilitowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844.167	-	-	-	-	-	844.167	-	-
II.	BUDYNKI I BUDOWLE		41.644.082		4.782.631	4	1.613.153		44.813.560	279.500	292.326
	- Szkoły Podstawowe	3	2.966.367	1	2.884.793	-	-	4	5.851.160	7.500	7.709
	- Kotłownia SP Grupa	1	154.313	-	-	-	-	1	154.313	-	-
	- Kotłownia SP Dragacz	1	284.574	-	-	-	-	1	284.574	-	-
	- Gimnazjum	1	1.573.866	-	-	1	1.573.866	-	-	-	-
	- Plac apelowy SP Grupa, Michale	1	61.394	1	14.342	-	-	2	75.736	-	-
	- Plac apelowy - Gimnazjum	1	14.342	-	-	1	14.342	-	-	-	-
	- Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz	1	118.684	-	-	-	-	1	118.684	-	-
	- Przedszkole	1	65.306	-	-	-	-	1	65.306	5.700	6.518
	- Instalacja wodociąg. SP Grupa	1	12.200	-	-	-	-	1	12.200	-	-
	- Przyłącze kanalizacyjne – Gimnazjum	1	11.700	-	-	1	11.700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale	1	11.700	1	11.700	-	-	1	11.700	-	-
	- Budynki gospodarcze – oświata	5	21.100	-	-	-	-	5	21.100	-	-
	- Studnie głębinowe – oświata	3	8.839	-	-	-	-	3	8.839	-	-
	- Ogrodzenia – SP, Przedszkole	6	85.558	-	-	-	-	6	85.558	-	-
	- Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie	1	24.274	-	-	-	-	1	24.274	-	-
	- Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie	1	501.801	-	-	-	-	1	501.801	-	-
	- Plac zabaw przy SP	2	250.981	-	-	-	-	2	250.981	-	-
	- Plac zabaw przy Przedszkolu	-	-	1	38.390	-	-	1	38.390	-	-
	- Budynki mieszkalne	13	679.930	-	-	1	13.245	12	666.685	260.000	268.724
	- Budynki gospod. przy mieszk.	2	3.300	-	-	-	-	2	3.300	-	-
	- Urząd Gminy	1	752.868	-	-	-	-	1	752.868	700	1.033
	- Remizy strażackie	5	741.900	-	39.383	-	-	5	781.283	600	293
	- Świetlice wiejskie	4	919.165	1	80.901	-	-	5	1.000.066	5.000	8.049
	- Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu	1	647.254	-	-	-	-	1	647.254	-	-
	- Sieć wodociągowa w Grupie cyw.	0,8 km	36.572	-	-	-	-	0,8 km	36.572	-	-
	- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cyw.	1 410,4 mb	281.619	-	-	-	-	1 410,4 mb	281.619	-	-
	- Studnie przy budynkach komunal	3	6.987	-	-	-	-	3	6.987	-	-
	- Kanalizacja deszczowa Dolna Grupa	2 650 m	1.154.265	-	-	-	-	2 650 m	1.154.265	-	-
	- Separator lamelowy typ Kol-Unikon 90/900S Dolna Grupa	1	60.374	-	-	-	-	1	60.374	-	-
	- Most na rzece Mątawa	1	1.011.049	-	-	-	-	1	1.011.049	-	-
	- Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa	15 489,87 m ²	2.621.948	-	-	-	-	15 489,87 m ²	2.621.948	-	-
	- Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej	3 220,08 m ²	494.882	-	-	-	-	3 220,08 m ²	494.882	-	-
	- Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	506,8 m ²	90.179	-	-	-	-	506,8 m ²	90.179	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw	208 mb	59.194	-	-	-	-	208 mb	59.194	-	-
	- Nawierzchnia z kostki beton. ul. Wojska Polskiego Grupa	1 571,23 m ²	243.995	-	-	-	-	1 571,23 m ²	243.995	-	-
	- Nawierzchnia z kostki beton. ul. 16 Pułku Ułanów Grupa	1 896,41 m ²	440.286	-	-	-	-	1 896,41 m ²	440.286	-	-
	- Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie	102,62 mb	116.850	-	-	-	-	102,62 mb	116.850	-	-
	- Chodnik w Michalu	322,62 mb	486.223	-	-	-	-	322,62 mb	486.223	-	-
	- Droga utwardzona Grupa – Mniszek	4 895,55 mb	650.275	-	-	-	-	4 895,55 mb	650.275	-	-
	- Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie	226,55 mb	276.879	-	-	-	-	226,55 mb	276.879	-	-
	- Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie	144 mb	172.020	-	-	-	-	144 mb	172.020	-	-
	- Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie	480 mb	211.221	-	-	-	-	480 mb	211.221	-	-
	- Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie	570,1 m ²	101.260	-	-	-	-	570,1 m ²	101.260	-	-
	- Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”	860 mb	521.468	-	-	-	-	860 mb	521.468	-	-
	- Utwardzenie ulicy Pocztovej i część Piaskowej w Górnej Grupie	796,83 mb	908.675	-	-	-	-	796,83 mb	908.675	-	-
	- Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie	154,91 m ²	22.755	-	-	-	-	154,91 m ²	22.755	-	-
	- Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie	210 mb	35.055	-	-	-	-	210 mb	35.055	-	-
	- Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz	304 mb	560.702	117 mb	132. 510	-	-	421 mb	693.212	-	-
	- Utwardzenie drogi we Fletnowie	123 mb	19.774	-	-	-	-	123 mb	19.774	-	-
	- Ogrodzenia – UG	1	5.381	-	-	-	-	1	5.381	-	-
	- Wjazd do Urzędu Gminy	1	33.977	-	-	-	-	1	33.977	-	-
	- Plac przed UG – kostka	1	33.553	-	-	-	-	1	33.553	-	-
	- Plac z kostki przy świetlicach	3	48.893	-	-	-	-	3	48.893	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie	1	119.195	-	-	-	-	1	119.195	-	-
	- Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno-rekreacyjnym w W. Lubieniu	1	53.330	-	-	-	-	1	53.330	-	-
	- Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie	1	25.791	-	-	-	-	1	25.791	-	-
	- Chodnik Grupa Osiedle ul. Libeckiego	-	-	98,25 m ²	9.599	-	-	98,25 m ²	9.599	-	-
	- Parking przy placu zabawa Grupa Osiedle	-	-	290 m ²	45.403	-	-	290 m ²	45.403	-	-
	- Próg zwalniający – w drodze gminnej Dragacz	-	-	186,75 m ²	39.025	-	-	186,75 m ²	39.025	-	-
	- Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa	-	-	1	27.692	-	-	1	27.692	-	-
	- Plac z kostki przed budynek Górnej Grupie	1	64.050	-	-	-	-	1	64.050	-	-
	- Ogrodzenie – świetlica Dragacz	-	-	1	5.000	-	-	1	5.000	-	-
	- Piłkochwyty na boisku – Grupa	-	-	1	8.648	-	-	1	8.648	-	-
	- Ogrodzenie – budynki komunalne	3	9.239	-	-	-	-	3	9.239	-	-
	- Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu	1	32.169	-	-	-	-	1	32.169	-	-
	- Ogrodzenie placu zabaw 205 mb – Grupa Osiedle	1	10.746	-	-	-	-	1	10.746	-	-
	- Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska	1	47.632	-	-	-	-	1	47.632	-	-
	- Słupy oświetleniowe	10	32.870	-	-	-	-	10	32.870	-	-
	- Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie	75 szt.	210.572	-	-	-	-	75 szt.	210.572	-	-
	- Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie	16 szt.	53.615	-	-	-	-	16 szt.	53.615	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	6 szt.	33.333	-	-	-	-	6 szt.	33.333	-	-
	- Osadnik gnilny – Jagienka	1	6.278	-	-	-	-	1	6.278	-	-
	- Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek	1	6.400	1	6.596	-	-	2	12.996	-	-
	- Wieża strażacka – W. Stwolno	1	19.357	-	-	-	-	1	19.357	-	-
	- Place zabaw	12	189.558	1	37.981	-	-	13	227.539	-	-
	- Siłownia zewnętrzna w Dragaczu	1	20.332	-	-	-	-	1	20.332	-	-
	- Ogrodzenie siłowni w Dragacz	1	4.674	-	-	-	-	1	4.674	-	-
	- Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle	1	24.607	-	-	-	-	1	24.607	-	-
	- Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa	1	13.541	-	-	-	-	1	13.541	-	-
	- Siłownia zewnętrzna – Michale	-	-	1	11.997	-	-	1	11.997	-	-
	- Siłownia zewnętrzna – Grupa	-	-	1	9.981	-	-	1	9.981	-	-
	- Wita plenerowa G. Grupa przy GOKS i R	-	-	1	20.999	-	-	1	20.999	-	-
	- Ośrodek Zdrowia	1	238.790	-	-	-	-	1	238.790	-	-
	- Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie	385 m ²	49.559	-	-	-	-	385 m ²	49.559	-	-
	- GOKS i R G. Grupa	1	76.104	-	-	-	-	1	76.104	-	-
	- Parking przed budynkiem GOKS i R	1	28.975	-	-	-	-	1	28.975	-	-
	- Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie	1	25.000	-	-	-	-	1	25.000	-	-
	- Stadion	1	214.891	-	-	-	-	1	214.891	-	-
	- Zaplecze socjalne	1	234.834	-	-	-	-	1	234.834	-	-
	- Biblioteka	2	21.550	-	-	-	-	2	21.550	-	-
	- Hydrofornia	1	888.728	-	-	-	-	1	888.728	-	-
	- Zbiornik wyrównawczy	5	188.248	-	-	-	-	5	188.248	-	-
	- Sieć wodociągowa	69 941 km	2.137.000	-	-	-	-	69 941 km	2.137.000	-	-
	- Studnie głębinowe – hydroforn.	4	220.003	-	-	-	-	4	220.003	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Oczyszczalnia, sieć kanalizac., przepompownie – Dolna Grupa	32	6.796.324	-	-	-	-	32	6.796.324	-	-
	- Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie	5	1.363.548	-	-	-	-	5	1.363.548	-	-
	- Przepompownia na osiedlu w Grupie	2	184.660	-	-	-	-	2	184.660	-	-
	- Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle	1	327.014	-	-	-	-	1	327.014	-	-
	- Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa	1	761.718	-	-	-	-	1	761.718	-	-
	- Sieć kanalizacyjna Grupa	1 602 mb	415.501	-	-	-	-	1 602 mb	415.501	-	-
	- Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)	5 939 mb	1.662.646	-	-	-	-	5 939 mb	1.662.646	-	-
	- Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	1 221 mb	340.480	-	-	-	-	1 221 mb	340.480	-	-
	- Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.)	9 506 m	2.591.652	-	-	-	-	9 506 m	2.591.652	-	-
	- Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt)	1 316 m	89.399	-	-	-	-	1 319 m	89.399	-	-
	- Sieć wodociągowa – Fletnowo (przyłącza 90 szt.)	-	-	13100,55 m	1.357.690	-	-	13 100,55 m	1.357.690		
	- Sieć kanalizacyjna Michale-Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	5 598 mb	1.204.142	-	-	-	-	5 598 mb	1.204.142	-	-
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE	117	3.689.486	12	162.140	-	-	129	3.851.626	-	-
	- Sprzęt – OSP	17	217.491	2	23.585	-	-	19	241.076	-	-
	- Sprzęt – UG	7	64.960	-	-	-	-	7	64.960	-	-
	- Odśnieżarka	2	7.998	-	-	-	-	2	7.998	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Patelnia nierdzewna	2	9.351	-	-	-	-	2	9.351	-	-
	- Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie	1	5.535	-	-	-	-	1	5.535	-	-
	- Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy	1	52.500	-	-	-	-	1	52.500	-	-
	- Instalacja klimatyzacyjna w UG pomieszczeniu UPS	1	6.888	-	-	-	-	1	6.888	-	-
	- Serwer – UG	1	14.640	-	-	-	-	1	14.640	-	-
	- Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień	1	4.500	-	-	-	-	1	4.500	-	-
	- Stół bilardowy – świetlica W. Stwolno	1	3.589	-	-	-	-	1	3.589	-	-
	- Kontener mieszkalny	1	10.000	-	-	-	-	1	10.000	-	-
	- Garaż – Przychodnia D. Grupa	1	6.679	-	-	-	-	1	6.679	-	-
	- Transporter schodowy	1	8.100	-	-	-	-	1	8.100	-	-
	- Hydrofornia - urządzenia	27	718.304	-	-	-	-	27	718.304	-	-
	- Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa	36	1.840.449	-	-	-	-	36	1.840.449	-	-
	- Urządzenia węzła cieplnego Grupa Osiedle	16	713.873	-	-	-	-	16	713.873	-	-
	- Pompa obiegowa - Grupa Osiedle, ul Koszarowa	1	4.629	-	-	-	-	1	4.629	-	-
	- Urządzenia - Przychodnia	-	-	10	138.555	-	-	10	138.555		
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU	13	1.450.078	1	17.085			14	1.467.163	500	-
	- Samochód osobowy - UG	1	51.122	-	-	-	-	1	51.122	-	-
	- Samochód osobowy – GOPS	1	24.892					1	24.892	-	-
	- Samochody strażackie	7	1.160.933	-	-	-	-	7	1.160.933	-	-
	- Autobus szkolny	1	141.200	-	-	-	-	1	141.200	500	-
	- Samochód osobowy – Przychodnia	1	59.132	-	-	-	-	1	59.132	-	-
	- Ciągnik ogrodniczy	1	4.800	-	-	-	-	1	4.800	-	-
	- Kosiarka samojezdna	1	7.999	1	17.085	-	-	2	25.084	-	-
O G Ó Ł E M:			48.687.937		4.961.856		1.613.156		52.036.637	298.500	310.804